

2019 年广东省体育局 部门决算

目 录

第一部分 广东省体育局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广东省体育局 2019 年部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 广东省体育局 2019 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省体育局概况

（一）部门主要职责

广东省体育局的主要职责是：

（1）贯彻执行国家和省有关体育工作的方针政策和法律法规，起草有关地方性法规、规章草案，拟订全省体育事业发展规划并组织实施，指导和推进体育工作体制改革。

（2）推进体育公共服务发展，促进多元化体育服务体系建设，指导实施全民健身计划。

（3）统筹规划竞技体育发展和运动项目设置与布局，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作。

（4）指导本省承办的国际性及全国性体育比赛，负责在本省举办的重大国际体育竞赛和省以上综合性运动会的组织协调及统筹安排。

（5）组织、指导体育科研工作，指导反兴奋剂工作。

（6）统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

（7）负责本省体育彩票管理工作，以及省级体育彩票公益金的具体管理工作。

（8）培育发展体育市场，对高危险性体育项目经营活动进行监督检查。

（9）开展与港澳台地区和其他国家（地区）的体育交流合作。

（10）承办省人民政府和国家体育总局交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入省体育局 2019 年部门决算编

报范围的单位共 18 个，包括局本级和下属 17 个预算单位，分别是：广东省二沙体育训练中心、广东省黄村体育训练中心、广东省重竞技体育训练中心、广东省船艇训练中心、广东省足球运动中心、广东省体育局机关服务中心、广东省青少年训练竞赛中心、广东省社会体育中心、广东省体育信息中心、广东省体育场馆器材设备中心、广东省体育对外交流中心、广东省奥林匹克体育中心、广东省海上项目训练中心、广东省高尔夫球运动中心、广东省青少年竞技体校、广东省体育局幼儿园、广东省人民体育场。局直属单位广东省体育彩票中心为一级预算单位，决算单独编报。广东省体育科学研究所 2019 年度预算关系隶属广东省科技厅，广东体育职业技术学院 2019 年度预算关系隶属广东省教育厅。

第二部分 广东省体育局 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省体育局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	93150.29	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	65270.87	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	4470.10	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	974.53	五、教育支出	31	20135.44
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	2778.76	七、文化旅游体育与传媒支出	33	77103.85
	8		八、社会保障和就业支出	34	6696.82
	9		九、卫生健康支出	35	191.97
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省体育局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	68780.59
本年收入合计	23	166644.55	本年支出合计	49	172908.67

收入支出决算总表

部门：广东省体育局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
用事业基金弥补收支差额	24	1407.32	结余分配	50	589.56
年初结转和结余	25	20115.23	年末结转和结余	51	14668.87
总计	26	188167.10	总计	52	188167.10

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门：广东省体育局

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	166644.55	158421.16	0.00	4470.10	974.53	0.00	2778.76
205	教育支出	19761.56	18731.71	0.00	998.48	0.00	0.00	31.36
20502	普通教育	5702.74	4713.30	0.00	958.08	0.00	0.00	31.36
2050201	学前教育	888.35	125.69	0.00	737.21	0.00	0.00	25.44
2050204	高中教育	3640.45	3413.67	0.00	220.87	0.00	0.00	5.91
2050299	其他普通教育支出	1173.94	1173.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	2380.47	2380.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	2380.47	2380.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	11678.35	11637.94	0.00	40.41	0.00	0.00	0.00
2050403	成人高等教育	40.41	0.00	0.00	40.41	0.00	0.00	0.00
2050499	其他成人教育支出	11637.94	11637.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广东省体育局

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	166644.55	158421.16	0.00	4470.10	974.53	0.00	2778.76
207	文化旅游体育与传 媒支出	74967.53	67787.91	0.00	3457.69	974.53	0.00	2747.40
20703	体育	74245.74	67787.91	0.00	3457.69	974.53	0.00	2025.61
2070301	行政运行	2431.52	2431.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070302	一般行政管理事务	23.70	23.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070303	机关服务	854.33	535.12	0.00	0.00	319.21	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	2137.99	2137.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	865.21	53.32	0.00	811.38	0.00	0.00	0.51
2070306	体育训练	48390.66	47607.77	0.00	611.94	0.00	0.00	170.96
2070307	体育场馆	8289.78	5006.18	0.00	1637.55	655.32	0.00	990.73
2070308	群众体育	333.46	141.07	0.00	191.23	0.00	0.00	1.17
2070309	体育交流与合作	314.26	117.72	0.00	195.59	0.00	0.00	0.94

收入决算表

部门：广东省体育局

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	166644.55	158421.16	0.00	4470.10	974.53	0.00	2778.76
2070399	其他体育支出	10604.82	9733.52	0.00	10.00	0.00	0.00	861.30
20799	其他文化体育与传 媒支出	721.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	721.80
2079999	其他文化体育与传 媒支出	721.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	721.80
208	社会保障和就业支 出	6530.58	6516.65	0.00	13.93	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	6530.58	6516.65	0.00	13.93	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	1085.28	1085.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2597.20	2583.27	0.00	13.93	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位 离退休支出	2848.10	2848.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	114.01	114.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广东省体育局

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	166644.55	158421.16	0.00	4470.10	974.53	0.00	2778.76
21011	行政事业单位医疗	114.01	114.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	114.01	114.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	65270.87	65270.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的 支出	65270.87	65270.87	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	51442.93	51442.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益 事业的彩票公益金 支出	13827.95	13827.95	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门：广东省体育局

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	172908.67	81081.54	91003.93	0.00	823.20	0.00
205	教育支出	20135.44	20123.06	12.38	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5569.38	5562.38	7.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	888.24	888.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	3507.20	3500.20	7.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1173.94	1173.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	2438.86	2433.48	5.38	0.00	0.00	0.00
2050301	初等职业教育	5.38	0.00	5.38	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	2433.48	2433.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	12127.20	12127.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2050403	成人高等教育	40.41	40.41	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省体育局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	172908.67	81081.54	91003.93	0.00	823.20	0.00
2050499	其他成人教育支出	12086.79	12086.79	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	77103.85	54255.55	22025.10	0.00	823.20	0.00
20703	体育	76614.60	53766.30	22025.10	0.00	823.20	0.00
2070301	行政运行	2445.98	2361.52	84.46	0.00	0.00	0.00
2070302	一般行政管理事务	38.68	0.00	38.68	0.00	0.00	0.00
2070303	机关服务	852.31	48.77	486.35	0.00	317.19	0.00
2070304	运动项目管理	2069.92	1466.14	603.78	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	706.52	285.24	421.27	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	49061.75	38021.13	11040.62	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	9746.00	3242.51	5997.48	0.00	506.01	0.00
2070308	群众体育	739.05	229.77	509.28	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省体育局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	172908.67	81081.54	91003.93	0.00	823.20	0.00
2070309	体育交流与合作	335.99	306.76	29.23	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	10618.39	7804.45	2813.94	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	489.24	489.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	489.24	489.24	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6696.82	6696.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	6696.82	6696.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1085.28	1085.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2597.20	2597.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	3014.34	3014.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	191.97	6.11	185.86	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省体育局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	172908.67	81081.54	91003.93	0.00	823.20	0.00
21011	行政事业单位医疗	191.97	6.11	185.86	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	191.97	6.11	185.86	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	68780.59	0.00	68780.59	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	68780.59	0.00	68780.59	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	55215.63	0.00	55215.63	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	13564.95	0.00	13564.95	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省体育局

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	93150.29	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	65270.87	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	19238.96	19238.96	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	68906.86	68906.86	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	6682.89	6682.89	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	191.97	191.97	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省体育局

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	68780.59	0.00	68780.59
本年收入合计	23	158421.16	本年支出合计	50	163801.27	95020.68	68780.59
年初财政拨款结转和结余	24	15955.53	年末财政拨款结转和结余	51	10575.43	5178.09	5397.34
一般公共预算财政拨款	25	7048.48		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省体育局

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	8907.05		53			
总计	27	174376.70	总计	54	174376.70	100198.77	74177.93

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，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

部门：广东省体育局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	95020.68	74439.34	20581.33
205	教育支出	19238.96	19226.58	12.38
20502	普通教育	4713.30	4706.30	7.00
2050201	学前教育	125.69	125.69	0.00
2050204	高中教育	3413.67	3406.67	7.00
2050299	其他普通教育支出	1173.94	1173.94	0.00
20503	职业教育	2438.86	2433.48	5.38
2050301	初等职业教育	5.38	0.00	5.38
2050399	其他职业教育支出	2433.48	2433.48	0.00
20504	成人教育	12086.79	12086.79	0.00
2050499	其他成人教育支出	12086.79	12086.79	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	68906.86	48523.77	20383.09

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省体育局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	95020.68	74439.34	20581.33
20703	体育	68906.86	48523.77	20383.09
2070301	行政运行	2445.98	2361.52	84.46
2070302	一般行政管理事务	38.68	0.00	38.68
2070303	机关服务	535.12	48.77	486.35
2070304	运动项目管理	2069.92	1466.14	603.78
2070305	体育竞赛	46.12	22.80	23.32
2070306	体育训练	47786.91	37129.69	10657.21
2070307	体育场馆	6066.20	792.14	5274.06
2070308	群众体育	495.74	123.68	372.06
2070309	体育交流与合作	119.35	90.12	29.23
2070399	其他体育支出	9302.84	6488.90	2813.94
208	社会保障和就业支出	6682.89	6682.89	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省体育局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	95020.68	74439.34	20581.33
20805	行政事业单位离退休	6682.89	6682.89	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1085.28	1085.28	0.00
2080502	事业单位离退休	2583.27	2583.27	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	3014.34	3014.34	0.00
210	卫生健康支出	191.97	6.11	185.86
21011	行政事业单位医疗	191.97	6.11	185.86
2101199	其他行政事业单位医疗支出	191.97	6.11	185.86

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省体育局

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
301	工资福利支出	62440.83	302	商品和服务支出	4110.74
30101	基本工资	13210.32	30201	办公费	107.42
30102	津贴补贴	4860.66	30202	印刷费	19.79
30103	奖金	3087.81	30203	咨询费	78.11
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	5.82
30107	绩效工资	26637.46	30205	水费	191.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3136.36	30206	电费	557.56
30109	职业年金缴费	1547.12	30207	邮电费	43.48
30110	职工基本医疗保险缴费	19.03	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	284.27
30112	其他社会保障缴费	722.54	30211	差旅费	179.11
30113	住房公积金	5934.54	30212	因公出国（境）费用	20.23
30114	医疗费	565.55	30213	维修（护）费	518.43
30199	其他工资福利支出	2719.44	30214	租赁费	3.21

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省体育局

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
303	对个人和家庭的补助	7635.01	30215	会议费	5.91
30301	离休费	884.99	30216	培训费	32.12
30302	退休费	5537.83	30217	公务接待费	3.56
30303	退职（役）费	9.40	30218	专用材料费	281.52
30304	抚恤金	126.49	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.40	30225	专用燃料费	153.42
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	91.37
30307	医疗费补助	10.94	30227	委托业务费	82.82
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	419.13
30309	奖励金	846.50	30229	福利费	160.71
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	68.74
30399	其他对个人和家庭的补助	216.45	30239	其他交通费用	75.95
			30240	税金及附加费用	64.95
			30299	其他商品和服务支出	661.19
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省体育局

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	252.77
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	130.67
			31003	专用设备购置	11.44
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	20.60
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省体育局

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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	72.25
			31099	其他资本性支出	17.81
			399	其他支出	0.00
			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	70075.84		公用经费合计	4363.50

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广东省体育局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
416.70	81.11	317.94	40.00	277.94	17.66	260.72	31.79	225.32	33.40	191.92	3.61

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是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。本表金额转换为万元时，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

部门：广东省体育局

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	8907.05	65270.87	68780.59	0.00	68780.59	5397.34
229	其他支出	8907.05	65270.87	68780.59	0.00	68780.59	5397.34
22960	彩票公益金安排的支出	8907.05	65270.87	68780.59	0.00	68780.59	5397.34
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	8907.05	51442.93	55215.63	0.00	55215.63	5134.35
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	13827.95	13564.95	0.00	13564.95	262.99

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 广东省体育局 2019 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

广东省体育局 2019 年度总收入 188167.10 万元，其中本年收入 166644.55 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 93150.29 万元，比上年决算数增加 4711.37 万元，增长 5.3%，主要变动情况：省财政厅下拨 2018 年度在职人员绩效考核奖经费、2018 年事业单位离退休人员慰问金，年中下拨新增人员经费、职业年金经费、工资调整经费等。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 65270.87 万元，比上年决算数增加 22716.71 万元，增长 53.4%，主要变动情况：2019 年省财政厅安排用于省属各训练中心运动员、教练员、有功人员参加奥运会、亚运会、全运会等三大赛的奖金。

3. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 4470.10 万元，比上年决算数减少 2702.46 万元，下降 37.7%，主要变动情况：2019 年广东体育职业技术学院预算隶属关系调至广东省教育厅。

5. 经营收入 974.53 万元，比上年决算数减少 2044.17 万元，下降 67.7%，主要变动情况：广东省人民体育场根据政府会计准则，将 2019 年商铺出租收入调入其他收入，导致比上年度减少。广东省奥林匹克体育中心将原列入经营收入的国有资产出租出

借收入直接列入应缴国库款。

6. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 2778.76 万元，比上年决算数增加 911.84 万元，增长 48.8%，主要变动情况：广东省二沙体育训练中心 2019 年收到各地市体育部门支持本市输送至国家队的重点运动员备战东京奥运会经费。

（二）年度支出总体情况

广东省体育局 2019 年度总支出 188167.10 万元，其中本年支出 172908.67 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 81081.54 万元，比上年决算数减少 4202.62 万元，下降 4.9%，主要变动情况：2019 年广东体育职业技术学院预算隶属关系调至广东省教育厅。

2. 项目支出 91003.93 万元，比上年决算数增加 21184.27 万元，增长 30.3%，主要变动情况：省属各训练中心 2019 年发放了运动员、教练员、有功人员的奥运会、亚运会、全运会等三大赛奖金，故项目经费支出比 2018 年增加。广东省足球运动中心新增足球改革项目，用于聘请退役运动员支教项目、青少年足球后备人才培养等，导致专项资金增加。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 823.20 万元，比上年决算数减少 1817.18 万元，下降 68.8%，主要变动情况：调整原列入经营收入的国有资产出租出借收入列入应缴国库款；体育场馆设施对外开放取得的收入

原列入经营收入，现调整为列事业收入，导致经营收入减少。经营支出也相对应减少。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

广东省体育局 2019 年度财政拨款收入合计 158421.16 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 93150.29 万元，比上年决算数增加 4711.37 万元，增长 5.3%；主要变动情况：省财政厅下拨 2018 年度在职人员绩效考核奖经费、2018 年事业单位离退休人员慰问金，年中下拨新增人员经费、职业年金经费、工资调整经费等；政府性基金预算财政拨款收入 65270.87 万元，比上年决算数增加 22716.71 万元，增长 53.4%；主要变动情况：2019 年省财政厅安排政府性基金用于广东省二沙体育训练中心、广东海上项目训练中心、广东省船艇训练中心、广东省足球运动中心、广东省高尔夫球运动中心、广东省黄村体育训练中心、广东省社会体育中心全体运动员、教练员、有功工作人员参加奥运会、亚运会、全运会等三大赛的奖金。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广东省体育局 2019 年度财政拨款支出合计 163801.27 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 95020.68 万元，比年初预算数增加 30432.46 万元，增长 47.1%；主要变动情况：省财

政厅下拨 2018 年度在职人员绩效考核奖经费、2018 年事业单位离退休人员慰问金，年中下拨新增人员经费、职业年金经费、工资调整经费等；政府性基金预算财政拨款支出 68780.59 万元，比年初预算数增加 26164.65 万元，增长 61.4%；主要变动情况：省二沙体育训练中心等部分直属事业单位发放了全体运动员、教练员、有功工作人员参加奥运会、亚运会、全运会等三大赛的奖金。

三、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广东省体育局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 260.72 万元，完成预算 416.70 万元的 62.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为 31.79 万元，完成预算 81.11 万元的 39.2%；公务用车购置及运行费支出决算为 225.32 万元，完成预算 317.94 万元的 70.9%；公务接待费支出决算为 3.61 万元，完成预算 17.66 万元的 20.4%。

2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：广东省体育局认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，坚决过“紧日子”，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）

费 31.79 万元，占 12.2%；公务用车购置及运行费支出 225.32 万元，占 86.4%；公务接待费支出 3.61 万元，占 1.4%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 31.79 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 17 个单位出国团组 7 个、累计 21 人次。开支内容包括：开展与港澳台地区和其他国家（地区）的体育交流合作。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 225.32 万元，其中：公务用车购置支出为 33.40 万元，2019 年公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 191.92 万元，2019 年局机关及下属 17 个单位公务用车保有量为 72 辆，主要用于保障局机关及下属事业单位综合业务，运动队外出训练比赛等。

3. 公务接待费支出 3.61 万元，主要用于兄弟省市体育部门及组织交流来访接待。2019 年局机关及下属 17 个单位共接待国外来访团组 2 个，来访外宾 8 人次；发生国内接待 19 次，接待人数共 148 人，主要包括接待国家体育总局和兄弟省市体育部门交流来访及业务指导调研，其中接待外宾人员为保障亚奥理事会、国际篮联官员用车费用。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 256.94 万元，比预算数 307.17 万元减少 50.23 万元，降低 16.35%。主要增减变动情况是：我局机关严格控制机关运行经费支出，厉行节约，压减一般性

支出,其中培训费 20.4 万元,比预算数 79.3 减少 58.9 万元,公务用车运行维护费 12.7 万元,比预算数 22.5 万元减少 9.8 万元,会议费、公务用车购置与运行维护支出数都低于预算数。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 40782.00 万元,其中:政府采购货物支出 16507.51 万元、政府采购工程支出 4226.26 万元、政府采购服务支出 20048.22 万元。授予中小企业合同金额 25572.2 万元,占政府采购支出总额的 62.70%,其中:授予小微企业合同金额 20511.53 万元,占政府采购支出总额的 50.30%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 76 辆,其中,岗位保障用车 3 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 7 辆、特种专业技术用车 3 辆、其他用车 62 辆,其他用车主要是用于保障机关及下属事业单位综合业务保障,运动队外出训练比赛,突发性或者紧急任务等;单价 50 万元以上通用设备 63 台(套),单价 100 万元以上专用设备 29 台(套)。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求,2019 年度我部门委托第三方对我局整体支出进行绩效评价。其中当年度一般公共预算项目有 52 个二级项目,共涉及资金 16271.31 万元。组织对省级文化繁荣发展专项资金(群众体育、竞技体育)开展绩效自评,共涉及资金 78429.11 万元。主要项目绩效自评情况:

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 17 个），涉及支出金额为 188167.14 万元，政府性基金预算支出 78429.11 万元。绩效评价委托广东省南方绩效评价中心。从评价情况来看，2019 年度，我局圆满完成了省委省政府和国家体育总局交办的重点工作任务，完成率 100%，部门整体支出绩效自评得分为 95.77 分。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及文化繁荣发展专项资金（群众体育、竞技体育）绩效自评。

根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 95.77 分，绩效等级为“优”。部门整体支出目标实现程度及绩效：2019 年度，我局圆满完成了省委省政府和国家体育总局交办的重点工作任务，完成率 100%。发现的问题及原因：一是部分项目预算执行存在未完成的情况，使部门预算支出全年平均执行率为 81.42%。主要原因是由于部分项目资金的支出是按项目实施的进度分阶段支出，尤其是很多活动，赛事主要都在第三四季度，前两季度相对执行率较低，影响了预算支出执行率；二是对社会公众或部门（单位）等服务对象了解不充分的情况。全面开展公众满意度调查进行系统的需求分析和调研，涉及面太广、工作量太大，暂时未能全面铺开此项工作，有待进一步加强，切实改进提升部门的履职效果。下一步改进措施：一是结合体育活动、赛事的季节性安排，进一步加快预算执行；二是加强与服务对象的沟通，及时开展公众满意度调查；三是提升我局的社会服务水平与影响力。

根据年初设定的绩效目标，我局“2019 年文化繁荣发展专

项资金（竞技体育）”项目绩效指标得分为 94.63 分，自评等级为“优”。2019 年文化繁荣发展专项资金（竞技体育）目标实现程度及绩效：通过组织和实施备战重大体育赛事、运动队保障项目、资助承办竞技类体育赛事三个方面工作，以达到实现我省竞技体育人力资源可持续发展、竞技体育“社会化、产业化、科学化、国际化”、竞技体育管理体制化建设目标。发现的问题及原因：一是部分项目的资金未全额支出，影响了全年的资金支出率，主要原因是：一是受基建进度和政府采购手续影响，支付进度有待提高。二是部分项目过程管理及中期项目监管力度有待进一步加强。专项资金使用单位在项目管理及资金使用方面相对独立，项目涉及面广，且资金支出类型繁多。我局作为专项主管单位，对在项目进行过程中还需进一步加大检查。下一步改进措施：加强项目的过程管理，提升专项资金使用率。进一步加强基建项目过程管理，及时协调处理或向上级主管部门反馈问题，尽可能确保项目按计划推进。同时加强对各直属单位、地市体育行政部门具体项目的监管力度，及时发现项目推进进度的问题，并解决推进。

根据年初设定的绩效目标，我局“2019 年文化繁荣发展专项资金（群众体育）”项目绩效评分得分为 94.71 分，自评等级为“优”。2019 年文化繁荣发展专项资金（群众体育）目标实现程度及绩效：文化繁荣发展专项资金（群众体育）绩效目标完成情况良好。通过组织和实施体育后备人才培养、公共体育场地

设施项目、全民健身活动与服务项目、体育改革与发展项目四个方面工作，达到开展全民健身活动，扩大体育人口，提高人民群众的身体素质，增强人民群众幸福感的目的。发现的问题及原因：一是项目资金支出慢于序时进度。整体项目支出率 75.4%，主要原因是部分项目在实施过程中由于各种因素导致无法按计划实施及支付资金，影响了专项资金的过程指标，未能及时体现资金的使用效力。二是项目实施管理体系需要进一步优化。下一步改进措施：一是完善项目实施管理制度，加强资金的核算督查。二是优化调整资金分配方案，提高资金使用效益。三是加强项目的过程管理，完善问题协调处理机制。

附件：1、项目绩效自评信息指标评分表-竞技体育

2、项目绩效自评信息指标评分表-群众体育

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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。

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。

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。

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。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

项目绩效自评信息指标评分表

填报单位名称：广东省体育局

金额单位：万元

基本情况	项目名称	备战重大体育赛事	评价年度	2019		评价金额	26027		
	联系人		联系电话			联系邮箱			
	实施文件依据	1.《奥运争光计划纲要（2011-2020年）》； 2.十九大报告提出“加快推进体育强国建设，筹办好北京冬奥会、冬残奥会”； 3.2018年广东省政府工作报告提出“增强竞技体育实力”，“加快建设体育强省”； 4.《广东省体育发展“十三五”规划》。				所属“财政事权”名称		竞技体育	
资金情况	资金安排情况	预算计划安排	26027					存在的主要问题与改进措施简述	
		实际分配下达	省本级	24627		转移支付至市县	1400		问题： 无
		分年度 明细	年度	预算计划安排	实际安排额度		资金下达文件及文号		
			2019年	1400	1400		粤财综〔2018〕137号		
			2019年	4050	4050		粤财综〔2019〕32号		
2019年	20577	20577		粤财预〔2019〕35号					

	资金分配方法或原则	因素法 <input checked="" type="checkbox"/> 项目制 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>						
		在资金分配方面，我局采取因素法与项目制相结合，以因素法分配为主的方式。根据各直属单位、转移支付市县申报项目，同时综合考虑各项目单位财力、财政供养人口数量、往年专项资金使用情况及年度工作目标等因素提出资金分配建议后，经省财厅审核，按程序报批后下达。						
资金使用情况	实际支出金额	省本级	23255.08	转移支付至市县		1400	存在的主要问题与改进措施简述	
	实际明细支出	年度	省本级支出	省本级支出（其中：部门预算支出）		转移支付市县支出	-	<p>问题： 1. 船艇、足球、海上等训练中心个别项目资金支出低于预算，体科所及省局科研专项中货物采购周期延后，部分项目尾款未支付。</p> <p>改进措施： 1. 加快项目推进力度和资金支付效率。</p>
		2019年	24655.08	23255.08		1400	-	
							-	
					-			

	按方向划分	资金使用方向	安排年度	实际下达额度	实际支出金额	-	
		备战重大体育赛事	2019	26027	24655.08	-	
						-	
						-	
绩效目标情况	预期总体目标	<p>全省：保障7个直属训练中心训练、比赛、科研等备战工作的正常实施；资助20名滑雪运动员赴国外集训，提供训练、科医、器材等保障；组织2-3个冰雪项目比赛、3个冰雪项目活动，完成2个冰雪项目的国内和国际比赛的备战；完成青运会代表团的运转工作；在全国青年运动会、国内最重要一次比赛、国际重大赛事中排名保持名列前茅。</p>		是否如期实现预期总体目标	<p>全省：保障7个直属训练中心训练、比赛、科研等备战工作的正常实施；资助20名滑雪运动员赴国外集训，组织1个冰雪项目比赛、5个冰雪项目活动，备战2019/2020俄罗斯女子冰球联赛，并夺取了联赛冠军；备战2019丝路杯女子联赛，夺取冠军；完成青运会代表团的运转工作；在第二届青年运动会上冰球项目中获得季军，在广东省冰球锦标赛获得季军。</p>		存在的主要问题与改进措施简述

		<p>目标 1：保障直属训练中心（7）个</p> <p>目标 2：资助滑雪运动员赴国外集训（20）名</p> <p>目标 3：组织冰雪项目比赛（2-3）个</p> <p>目标 4：组织冰雪项目活动（3）个</p> <p>目标 5：完成冰雪项目国内和国际比赛备战（2）个</p> <p>目标 6：在全国青年运动会、国内最重要比赛、国际重大赛事中排名前列</p> <p>目标 7：…</p>	<p>实际完成情况</p>	<p>目标 1：保障直属训练中心（7）个</p> <p>目标 2：资助滑雪运动员赴国外集训（20）名</p> <p>目标 3：组织冰雪项目比赛（3）个</p> <p>目标 4：组织冰雪项目活动（5）个</p> <p>目标 5：完成冰雪项目国内和国际比赛备战（2）个</p> <p>目标 6：在全国青年运动会、国内最重要比赛、国际重大赛事中排名前列</p> <p>目标 7：</p>	<p>问题： 无</p>
--	--	---	----------------------	--	------------------

指标评分表

评价指标										评价年度预期值	评价年度实现值	自评分数	评分依据、未达标原因分析	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标								
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)							
投入	20	项目立项	12	论证决策	4	论证充分性	4			4	根据往年专项资金情况及年度目标设定客观确定项目立项	具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的,或经过集体会议协商、并咨询相关专家意见、且有文字材料的得4分。如无,则根据实际情况核定分数。		
				目标设置	6	完整性	2			2	项目目标清晰,包含了总体目标和阶段性目标,对产出、效益等具体指标表述完整	依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性,即是否包含总目标和阶段性目标,是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标,预期达到的效果性指标,据此核定分数。		

						资金到位及时性	2		2	资金到位及时	1. 各类来源的资金及时到位的, 得2分;
											2. 各类来源的资金未及时到位的, 按实际及时到位的金额/应及时到位的金额*指标分值
				资金分配	3	资金分配合理性	3		3	资金分配合理, 与绩效目标相对应	依据相关信息和证据判断资金分配是否合理, 是否有助于实现资金的绩效目标。
过程	20	资金管理	12	资金支付	6	资金支出率	6		5.68	支付额 24655.08万元/ 预算额度 26027 万元*100*0.06 个别备战项目资 金支出低于原计 划, 个别货物采 购项目尾款未支 付	主要依据“支付额/预算额度*100* 指标权重”计算核定得分, 同时综 合考虑工作进度, 以及是否垫资或 履行支付手续而影响支出率等因 素适当调整最后得分。
				支出规范性	6	支出规范性	6		6	1. 预算执行规 范, 按照项目进 度支付资金; 2. 事项支出合 规, 费用标准基 本符合行业水 平, 未发生违规	1. 预算执行规范性 2分, 按规定履 行调整报批手续或未发生调整的, 且按事项完成进度支付资金的得 满分, 否则酌情扣分。2. 事项支出 的合规性 2分, 资金管理、费用标 准、支付符合有关制度规定的得满 分, 超范围、超标准支出, 虚列支

										使用资金情况； 3. 会计核算执行规范，凭证清晰	出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出的，视情节严重情况扣分，直至扣到0分。 3. 会计核算规范性 2 分，规范执行会计核算制度得满分，未按规定设专账核算，或支出凭证不符合规定，或其他核算不规范的，视具体情况扣分。	
		事项管理	8	实施程序	4	程序规范性	4			4	项目按照规范实施，资金使用根据政府采购要求严格执行	项目或方案按规定程序实施，包括项目或方案调整按规定履行报批手续，项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的，得满分，否则酌情扣分。
				管理情况	4	监管有效性	4			2	有效管理机制未全面覆盖所有项目单位，扣 1 分 项目完成进度及资金支出计划的过程检查、监督力度不足，扣 1 分	1. 资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制，且执行情况良好得 2 分，具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。 2. 具体根据所提供的信息证据作出判断，如各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得 2 分；否则，视情况扣分。
产出	30	经济性	5	预算控制	3	预算控制	3			3	实际支出未超预算	在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下，实际支出未超过预算计划的，得满分；实际支出超过预算的，或者支出未能保障事项相应完成进度的，酌情扣分。

				成本控制	2	成本节约（成本指标）	2			1	服务、货物采购、人力资源支出的可参考市场合理水平基本相符，未体现详细支出清单及采购单价，扣1分	在项目按照预算完成的前提下，与同类项目或市场价格比较，项目实施的总体价格水平与实施的总成本（包括工程造价、物品采购单价、人员经费等）属于合理范围的（如与同类项目或市场价格大致相符的）得满分；成本不合理的（如明显高于或低于同类项目或市场价格的）酌情扣分。
		效率性	25	数量指标	25	保障直属训练中心备战工作（个）	4	7	7	4	全部完成	根据评价对象设置指标名称和分数权重，包括完成实际完成情况（数量指标）、及时性（时效指标）、质量达标（质量指标）情况等。 可在此基础上自行补充个性化数量指标、质量指标、时效指标
						保障年内国内外重要专项赛事获奖目标完成情况（以训练中心整体完成计算）	4	7	7	4	全部完成	
						“二青会”赛事备战及参赛目标完成情况	3	完成	完成	3	全部完成	
						参加反兴奋剂教育人次（人次）	2	100	100	2	全部完成	
						提高运动员伤病恢复率	2	25%	25%	2	全部完成	

					冰雪专项赛事及体育活动组织情况（场）	2	2	2	2	全部完成	
				质量指标	省级及以上比赛中获得金牌数（枚）	3	40	165	3	全部完成	
					国际比赛中获得金牌数（枚）	3	35	27	2.31	由于部分赛事安排问题，目标未全部完成 得分： $27/35*100*0.03$	
				时效指标	各项比赛准备工作满足赛事进度要求（%）	2	100%	100%	2	全部完成	
效益	30	效果性	25	经济效益	通过赛事活动带动体育周边产业发展	4	有	有	4	有显著带动作用，目标完成	根据评价对象选择效果性指标，并相应设置指标名称和分数权重。 可在此基础上自行补充个性化经济效益、社会效益、环境效益、可持续发展指标
					运动员队伍稳定率（%）	4	95%	95%	4	全部完成	
				社会效益	建立健全奥运夺金工作体系，加强与国家队紧密对接，开拓性完成新周期奥运备战任务	5	完成	完成	5	重要赛事备战工作效果突出，入选国家队人数超计划，目标完成	

					积极探索推行科学训练模式，提高赛前训练水平，精心谋划预决赛措施，全力保障完成全运会夺金任务	5	完成	完成	5	重要赛事备战工作科学到位，训练效果良好，目标完成	
			环境效益		带动周边环境建设及改善情况	3	有	有	3	全部完成	
			可持续发展		通过基地建设、运动员培养，比赛筹备、赛事举办推动形成竞技体育工作的常态化、标准化、规范化发展模式	4	完成	完成	4	全部完成	
	公平性	5	服务对象满意度	5	服务对象满意度	5	≥80%	≥80%	5	全部完成	表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数*指标分值

合计：

95.99

注意事项：1. 次表是通用表，适用于有政策任务的市县实施项目和省级组织实施项目；2. 请填表单位认真核对预期任务数，并分别填入“预期阶段性目标”和“评价年度预期值”栏；3. 在对应的“实际完成情况”和“评价年度实际值”栏，填入实际完成数；4. 在此表评分部分中，产出指标（效率性 25 分）和效益指标（30 分）中，如无预期值，则不需填实际值，该栏分值平均加入到其他指标分值中。

项目绩效自评信息指标评分表

填报单位名称：广东省体育局

金额单位：万元

基本情况	项目名称		运动队保障项目		评价年度	2019		评价金额	3832		
	联系人				联系电话			联系邮箱			
	实施文件依据		1. 2018年广东省政府工作报告提出“增强竞技体育实力”，“加快建设体育强省”； 2. 《广东省体育发展“十三五”规划》； 3. 省发改委立项文件（粤发改社函【2014】198号、粤发改社函【2017】5406号、粤发改社函【2018】4572号）。					所属“财政事权”名称		竞技体育	
资金情况	资金安排情况	预算计划安排	3832							存在的主要问题与改进措施简述	
		实际分配下达	省本级	3832		转移支付至市县		0		问题： 无	
		分年度明细	年度	预算计划安排	实际安排额度			资金下达文件及文号			
			2019年	3832	3832			粤财预（2019）35号			
		资金分配	因素法 <input checked="" type="checkbox"/> 项目制 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>								

	方法或原则	在资金分配方面，我局采取因素法与项目制相结合，以因素法分配为主的方式。根据各直属单位、转移支付市县申报项目，同时综合考虑各项目单位财力、财政供养人口数量、往年专项资金使用情况及年度工作目标等因素提出资金分配建议后，经省财厅审核，按程序报批后下达。						
资金使用情况	实际支出金额	省本级	2302.01		转移支付至市县	0		存在的主要问题与改进措施简述
	实际明细支出	年度	省本级支出	省本级支出（其中：部门预算支出）		转移支付市县支出	-	问题： 1. 由于省船艇中心、二沙体育中心基建项目前期工作耗时超出原定计划，年底才正式开工建设，因此建设进度及付款进度均受到影响。 2. 省重竞技训练中心重竞技综合馆副馆项目申报了完整项目经费，但目标只是年内开工，因此资金未完全支出。 改进措施： 1. 加快推进项目建设 2. 完善资金支出计划
		2019年	2302.01	2302.01		0	-	
							-	
	按方向划分	资金使用方向	安排年度	实际下达额度		实际支出金额	-	
		运动队保障项目	2019	3832		2302.01	-	
						-		
绩效目标情况	预期总体目标	全省：举办广东省退役运动员职业转换过度培训班1次；参训人员达到15人以上。广东省船艇训练基地运动员宿舍综合楼完成主体结构并进入机电安装阶段，省二沙体育训练中心1号楼及配套修缮工程竣工验收，省重竞技训练中心重竞技综合馆副馆项目完成施工招标，开工建设。局小型项目维修改造工作完工。			是否如期实现预期总体目标		全省：举办广东省退役运动员职业转换过度培训班1次；参训人员29人。广东省船艇训练基地运动员宿舍综合楼、省二沙体育训练中心1号楼及配套修缮工程、省重竞技训练中心重竞技综合馆副馆项目完成施工招标，均已开工建设。多项局小型项目维修改造工	
							存在的主要问题与改进措施简述	

投入	20	项目立项	12	论证决策	4	论证充分性	4			4	根据往年专项资金情况及年度目标设定客观确定项目立项	具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的,或经过集体会议协商、并咨询相关专家意见、且有文字材料的得4分。如无,则根据实际情况核定分数。
				目标设置	6	完整性	2			2	项目目标清晰,包含了总体目标和阶段性目标,对产出、效益等具体指标表述完整	依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性,即是否包含总目标和阶段性目标,是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标,预期达到的效果性指标,据此核定分数。
						合理性	2			2	目标根据往年完成情况及年度工作要求制定,符合客观实际,科学合理	依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性,即绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关,体现决策意图,同时合乎客观实际,据此核定分数。
						可衡量性	2			2	目标根据各单位实际情况及整体的年度工作要求制定,量化清晰,具备可衡量要求	依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性,即绩效目标设置是否有数据支撑、是否有可衡量性的产出和效果指标,据此核定分数。
				保障措施	2	制度完整性	1			1	有相关制度保障项目目标的完成	依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备条件实施,根据实际情况核定分数。

						计划安排合理性	1			1	有相关工作计划保障项目目标的完成	依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断，并根据实际情况核定分数。
		资金落实	8	资金到位	5	资金到位率	3			3	资金足额到位	1. 各类来源的资金足额到位的，得3分；
											2. 各类来源的资金未足额到位的，按实际到位金额/应到位金额*指标分值	
						资金到位及时性	2			2	资金到位及时	1. 各类来源的资金及时到位的，得2分；
				2. 各类来源的资金未及时到位的，按实际及时到位的金额/应及时到位的金额*指标分值								
				资金分配	3	资金分配合理性	3			3	资金分配合理，与绩效目标相对应	依据相关信息和证据判断资金分配是否合理，是否有助于实现资金的绩效目标。
过程	20	资金管理	12	资金支付	6	资金支出率	6			3.6	支付额 2302.01 万元/ 预算额度 3832 万元*100*0.06 个别项目未按 时完成	主要依据“支付额/预算额度*100*指标权重”计算核定得分，同时综合考虑工作进度，以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。

				支出规范性	6	支出规范性	6		6	1. 预算执行规范, 按照项目进度支付资金; 2. 事项支出合规, 费用标准基本符合行业水平, 未发生违规使用资金情况; 3. 会计核算执行规范, 凭证清晰	1. 预算执行规范性 2 分, 按规定履行调整报批手续或未发生调整的, 且按事项完成进度支付资金的得满分, 否则酌情扣分。 2. 事项支出的合规性 2 分, 资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分, 超范围、超标准支出, 虚列支出, 截留、挤占、挪用资金的, 以及其他不符合制度规定支出的, 视情节严重程度扣分, 直至扣到 0 分。 3. 会计核算规范性 2 分, 规范执行会计核算制度得满分, 未按规定设专账核算, 或支出凭证不符合规定, 或其他核算不规范的, 视具体情况扣分。
	事项管理	8	实施程序	4	程序规范性	4		4	项目按照规范实施, 资金使用根据政府采购要求严格执行	项目或方案按规定程序实施, 包括项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的, 得满分, 否则酌情扣分。	
			管理情况	4	监管有效性	4		2	有效管理机制未全面覆盖所有项目单位, 扣 1 分 项目完成进度及资金支出计划的过程检查、监督力度不足, 扣 1 分	1. 资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制, 且执行情况良好得 2 分, 具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。 2. 具体根据所提供的信息证据作出判断, 如各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的, 得 2 分; 否则, 视情况扣分。	

产出	30	经济性	5	预算控制	3	预算控制	3			3	实际支出未超预算	在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下,实际支出未超过预算计划的,得满分;实际支出超过预算的,或者支出未能保障事项相应完成进度的,酌情扣分。
				成本控制	2	成本节约(成本指标)	2			1	服务、货物采购、人力资源支出的总体价格水平与可参考市场合理水平基本相符,但部分项目支出未体现详细支出清单及采购单价,扣1分	在项目按照预算完成的前提下,与同类项目或市场价格比较,项目实施的成本(包括工程造价、物品采购单价、人员经费等)属于合理范围的(如与同类项目或市场价格大致相符的)得满分;成本不合理的(如明显高于或低于同类项目或市场价格的)酌情扣分。
				数量指标	25	举办广东省退役运动员职业转换过度培训班(次)	1	完成	完成	1	全部完成	根据评价对象设置指标名称和分数权重,包括完成实际完成情况(数量指标)、及时性(时效指标)、质量达标(质量指标)情况等。 可在此基础上自行补充个性化数量指标、质量指标、时效指标
	培训班参训人员(人)	2	15			29	2	全部完成				
	完成训练基地重点基建改造项目计划(个)	6	3			3	6	全部完成				
	完成训练基地小型基建改造项目(个)	4	14			14	4	全部完成				
	退役运动员职业辅导次数达标率(%)	1	100%			100%	1	全部完成				
	质量指标		招投标规范性(%)	1	100%	100%	1	全部完成				

						训练基地基建改造项目主体工程完比例 (%)	5	≥70%	≥50%	3.6	部分项目未完成 0.5/0.7*100*5	
						基建改造项目完工验收合格率 (%)	2	100%	100%	2	已完成项目合格率达标	
				时效指标		建设项目按计划投入运营	2	100%	100%	1.76	部分项目延期未能及时交付	
						自主择业运动员一次性补偿发放率 (%)	1	≥60%	≥60%	1	全部完成	
效益	30	效果性	25	经济效益	25	概算执行率 (%)	3	≥50%	≥50%	3	达到要求	根据评价对象选择效果性指标，并相应设置指标名称和分数权重。 可在此基础上自行补充个性化经济效益、社会效益、环境效益、可持续发展指标
						通过基建改造项目恢复和扩大设施使用功能和价值	6	有	有	4	部分项目未按期交付影响指标完成情况，根据项目资金占比扣2分	
						运动员自主择业率 (%)	5	≥75%	≥75%	5	达到要求	
				社会效益		改善运动基地基础设施环境，辅助提升运动员训练水平	4	有	有	4	全部完成	
				环境效益		带动周边环境建设及改善情况	3	有	有	3	全部完成	
				可持续发展		通过退役运动员职业转换培训，推动形成完整的运动员退役保障体系	4	有	有	4	全部完成	

		公平性	5	服务对象满意度	5	服务对象满意度	5	≥80%	≥80%	5	全部完成	表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数*指标分值
--	--	-----	---	---------	---	---------	---	------	------	---	------	----------------------------------

合计：

90.96

注意事项：1. 次表是通用表，适用于有政策任务的市县实施项目和省级组织实施项目；2. 请填表单位认真核对预期任务数，并分别填入“预期阶段性目标”和“评价年度预期值”栏；3. 在对应的“实际完成情况”和“评价年度实际值”栏，填入实际完成数；4. 在此表评分部分中，产出指标（效率性 25 分）和效益指标（30 分）中，如无预期值，则不需填实际值，该栏分值平均加入到其他指标分值中。

项目绩效自评信息指标评分表

填报单位名称：广东省体育局

金额单位：万元

基本情况	项目名称		资助承办竞技类体育赛事		评价年度	2019		评价金额	2540		
	联系人				联系电话			联系邮箱			
	实施文件依据		1. 2018年广东省政府工作报告提出“增强竞技体育实力”，“加快建设体育强省”； 2. 《广东省体育发展“十三五”规划》； 3. 《体育竞赛管理办法》； 4. 《广东省体育局关于竞赛和活动审批事项管理办法（试行）的通知》； 5. 《广东省青少年体育“十三五”规划》； 6. 《省直机关和事业单位差旅费管理办法》。				所属“财政事权”名称		竞技体育		
资金情况	资金安排情况	预算计划安排	2540						存在的主要问题与改进措施简述		
		实际分配下达	省本级	1640		转移支付至市县		900		问题：无 改进措施：无	
		分年度明细	年度	预算计划安排	实际安排额度			资金下达文件及文号			
			2019年	360	360			粤财综〔2018〕137号			
			2019年	1100	1100			粤财综〔2019〕23号			
			2019年	540	540			粤财综〔2019〕32号			
		2019年	540	540			粤财预〔2019〕35号				
资金分配	因素法 <input checked="" type="checkbox"/> 项目制 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>										

	方法或原则	在资金分配方面，我局采取因素法与项目制相结合，以因素法分配为主的方式。根据各直属单位、转移支付市县申报项目，同时综合考虑各项目单位财力、财政供养人口数量、往年专项资金使用情况及年度工作目标等因素提出资金分配建议后，经省财厅审核，按程序报批后下达。						
资金使用情况	实际支出金额	省本级	1431.93	转移支付至市县		900	存在的主要问题与改进措施简述	
	实际明细支出	年度	省本级支出	省本级支出（其中：部门预算支出）		转移支付市县支出	-	问题： 1. 省青少年训练竞赛中心 2019 年粤港澳大湾区国际公路自行车赛（清远站）因主办方弃权等客观因素未举办 改进措施： 1. 客观原因不能执行的项目，及时调整预算安排。
		2019 年	2331.93	1431.93		900	-	
							-	
	按方向划分	资金使用方向	安排年度	实际下达额度		实际支出金额	-	
			2019	2540		2331.93	-	
							-	
绩效目标情况	预期总体目标	全省：完成 2019 年度在我省举办或承办的全国及以上各类型竞赛活动，预计 2019 年我省举办的全国赛事 10 项次，全国以上赛事 5 项次，预计赛事参赛天数合计 60 天，参加人员 5000 人，观众 20000 人次。能有效推动我省各竞赛项目的发展，借此发掘培养我省优秀体育后备力量，推进我省体育产业发展。		是否如期实现预期总体目标		全省：2019 年我省举办的全国赛事 17 项次，全国以上赛事 23 项次，赛事参赛天数合计 140 天，参加人员 5000 人，观众 25000 人次。有效推动了我省各竞赛项目的发展，借此发掘培养我省优秀体育后备力量，推进我省体育产业发展。	存在的主要问题与改进措施简述	
	预期阶段	目标 1：在我省举办或承办的全国赛事（10）项		实际完成情况	目标 1：在我省举办或承办的全国赛		问题：无	

	性目标	次	事（17）项次	改进措施：无	
		目标 2：在我省举办或承办的全国以上赛事（5）项次			目标 2：在我省举办或承办的全国以上赛事（23）项次
		目标 3：各项赛事参赛天数合计（60）天			目标 3：各项赛事参赛天数合计（140）天
		目标 4：各项赛事参赛人员合计（5000）人次			目标 4：各项赛事参赛人员合计（5000）人次
		目标 5：各项赛事观众合计（20000）人次			目标 5：各项赛事观众合计（25000）人次
		目标 6：…			目标 6：

指标评分表

评价指标								评价年度预期值	评价年度实现值	自评分数	评分依据、未达标原因分析	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标						
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)					
投入	20	项目立项	12	论证决策	4	论证充分性	4	/	/	4	根据往年专项资金情况及年度目标设定客观确定项目立项	具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的,或经过集体会议协商、并咨询相关专家意见、且有文字材料的得4分。如无,则根据实际情况核定分数。
				目标设置	6	完整性	2	/	/	2	项目目标清晰,包含了总体目标和阶段性目标,对产出、效益等具体指标表述完整	依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性,即是否包含总目标和阶段性目标,是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标,预期达到的效果性指标,据此核定分数。

						合理性	2		2	目标根据往年完成情况及年度工作要求制定,符合客观实际,科学合理	依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性,即绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关,体现决策意图,同时合乎客观实际,据此核定分数。		
						可衡量性	2		2	目标根据各项项目单位实际情况及整体的年度工作要求制定,量化清晰,具备可衡量要求	依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性,即绩效目标设置是否有数据支撑、是否有可衡量性的产出和效果指标,据此核定分数。		
						保障措施	2	制度完整性	1		1	有相关制度保障项目目标的完成	依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备条件实施,根据实际情况核定分数。
								计划安排合理性	1		1	有相关工作计划保障项目目标的完成	依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断,并根据实际情况核定分数。
	资金落实	8	资金到位	5	资金到位率	3		3	资金足额到位	1. 各类来源的资金足额到位的,得3分;			
										2. 各类来源的资金未足额到位的,按实际到位金额/应到位金额*指标分值			
					资金到位及时性	2		2	资金到位及时	1. 各类来源的资金及时到位的,得2分;			
										2. 各类来源的资金未及时到位的,按实际及时到位的金额/应及时到位的金额*指标分值			

				资金分配	3	资金分配合理性	3		3	资金分配合理,与绩效目标相对应	依据相关信息和证据判断资金分配是否合理,是否有助于实现资金的绩效目标。
过程	20	资金管理	12	资金支付	6	资金支出率	6		5.52	支付额2331.93万元/预算额度2540万元*100*0.06 个别项目未按计划举办	主要依据“支付额/预算额度*100*指标权重”计算核定得分,同时综合考虑工作进度,以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。
				支出规范性	6	支出规范性	6		6	1. 预算执行规范,按照项目进度支付资金; 2. 事项支出合规,费用标准基本符合行业水平,未发生违规使用资金情况; 3. 会计核算执行规范,凭证清晰	1. 预算执行规范性 2 分,按规定履行调整报批手续或未发生调整的,且按事项完成进度支付资金的得满分,否则酌情扣分。2. 事项支出的合规性 2 分,资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分,超范围、超标准支出,虚列支出,截留、挤占、挪用资金的,以及其他不符合制度规定支出的,视情节严重程度扣分,直至扣到 0 分。3. 会计核算规范性 2 分,规范执行会计核算制度得满分,未按规定设专账核算,或支出凭证不符合规定,或其他核算不规范的,视具体情况扣分。
		事项管理	8	实施程序	4	程序规范性	4		4	项目按照规范实施,资金使用根据政府采购要求严格执行	项目或方案按规定程序实施,包括项目或方案调整按规定履行报批手续,项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的,得满分,否则酌情扣分。

				管理情况	4	监管有效性	4			2	有效管理机制未全面覆盖所有项目单位,扣1分 项目完成进度及资金支出计划的过程检查、监督力度不足,扣1分	1. 资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制,且执行情况良好得2分,具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。 2. 具体根据所提供的信息证据作出判断,如各级业务主管部门按规定对项目计划的建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的,得2分;否则,视情况扣分。
产出	30	经济性	5	预算控制	3	预算控制	3			3	实际支出未超预算	在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下,实际支出未超过预算计划的,得满分;实际支出超过预算的,或者支出未能保障事项相应完成进度的,酌情扣分。
				成本控制	2	成本节约(成本指标)	2			1	服务、货物采购、人力资源支出的总体价格水平与可参考市场合理水平基本相符,但部分项目支出未体现详细支出清单及采购单价,扣1分	在项目按照预算完成的前提下,与同类项目或市场价格比较,项目实施的总成本(包括工程造价、物品采购单价、人员经费等)属于合理范围的(如与同类项目或市场价格大致相符的)得满分;成本不合理的(如明显高于或低于同类项目或市场价格的)酌情扣分。
	效率性	25	数量指标	25	在我省举办或承办的全国赛事(项次)	4	10	17	4	全部完成	根据评价对象设置指标名称和分数权重,包括完成实际完成情况(数量	

					在我省举办或承办的全国以上赛事（项次）	4	5	23	4	全部完成	指标）、及时性（时效指标）、质量达标（质量指标）情况等。 可在此基础上自行补充个性化数量指标、质量指标、时效指标
					各项赛事参赛天数合计（天）	3	60	140	3	全部完成	
					各项赛事参赛人员合计（人次）	5	5000	5000	5	全部完成	
					各项赛事观众合计（人次）	3	20000	25000	3	全部完成	
				质量指标	入围奥运会、亚运会、全运会运动员数（人）	2	98	120	2	全部完成	
					国际体育赛事举办率（%）	2	85%	90%	2	全部完成	
				时效指标	各项比赛准备工作满足赛事进度要求（%）	2	100%	95%	1.9	个别项目因赛事取消未能开展 0.95*2	
效益	30	效果性	25	经济效益	通过赛事活动带动体育周边产业发展，促进我省体育产业发展。	5	有	有	5	有显著带动作用，目标完成	根据评价对象选择效果性指标，并相应设置指标名称和分数权重。 可在此基础上自行补充个性化经济效益、社会效益、环境效益、可持续发展指标
					体育场馆使用率（%）	5	90%	90%	5	全部完成	
				社会效益	完成我省十三五体育竞赛规划，提高广东省竞技体育发展	4	有	有	4	全部完成	
					发掘培养我省优秀体育后备力量，全面提升青少年身体素质	4	有	有	4	全部完成	
				环境效益	带动周边环境建设及	3	有	有	3	全部完成	

				益		改善情况					
				可持续发展		通过基地建设、运动员培养，比赛筹备、赛事举办推动形成竞技体育工作的常态化、标准化、规范化发展模式	4	有	有	4	全部完成
		公平性	5	服务对象满意度	5	参赛运动员对赛事的满意度 (%)	5	≥90%	≥90%	5	表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数*指标分值

合计：

96.42

注意事项：1. 次表是通用表，适用于有政策任务的市县实施项目和省级组织实施项目；2. 请填表单位认真核对预期任务数，并分别填入“预期阶段性目标”和“评价年度预期值”栏；3. 在对应的“实际完成情况”和“评价年度实际值”栏，填入实际完成数；4. 在此表评分部分中，产出指标（效率性 25 分）和效益指标（30 分）中，如无预期值，则不需填实际值，该栏分值平均加入到其他指标分值中。

项目绩效自评信息指标评分表

填报单位名称：广东省体育局

金额单位：万元

	项目名称	体育后备人才培养项目	评价年度	2019	评价金额	19153
	联系人		联系电话		联系邮箱	
基本情况	实施文件依据	<p>根据十九大报告“广泛开展全民健身活动，加快推进体育强国建设”、《健康中国 2030 规划纲要》、《广东省人民政府关于印发广东省全民健身实施计划（2016-2020）的通知》（粤府<2016>119 号）和《中共中央国务院关于加强青少年体育增强青少年体质的意见》、国办发[2010]23 号《国务院办公厅转发体育总局等部门关于进一步加强运动员文化教育和运动员保障工作指导意见的通知》、《体育总局 教育部印发<关于加强竞技体育后备人才培养工作的指导意见>的通知》、《广东省青少年体育“十三五”规划》，《体育总局关于命名“国家高水平体育后备人才基地（2017-2020）”的决定》，《关于公布 2016-2020 年度我省单项重点基地及重点班名单的通知》，《广东省级体育彩票公益金资助各级各类体校建设申报管理办法（试行）》，《广东省青少年体育训练经费补助暂行办法》，《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省公安厅 广东省教育厅 广东省体育局关于 2016 年、2017 年招聘省专业运动员的通知》、《关于安排广东省青少年竞技体育学校伙食和服装补助的意见》、《广东省体育局 广东省教育厅关于命名 2016-2020 年度省级体育传统项目学校的通知》、《全国各级各类体校教练员人才教育培训规划（2018-2022 年）》、《体育总局办公厅 教育部办公厅关于印发<全国体育传统项目学校体育师资培训五年计划（2016-2020 年）>的通知》、《体育总局办公厅关于开展儿童青少年体育健身活动状况调查的通知》、《体育总局关于印发<全国体育教练员注册管理办法>的通知》、《关于公布我省专业技术人员继续教育第一批专业科目学习指南的通知》。省发展改革委关于广东体育职业技术学院天河北校区工程在立项文件（粤发改社会函【2013】230 号）</p>			所属“财政事权”名称	群众体育
资金安排情况	预算计划安排	19153			存在的主要问题与改进措施简述	

	实际分配下达	省本级	10704		转移支付至市县		8449	问题：无 改进措施：无
	分年度明细	年度	预算计划安排（万元）	实际安排额度（万元）		资金下达文件及文号		
		2019年	8449	8449		粤财综〔2018〕137号		
		2019年	550	550		粤财综〔2019〕32号		
	资金分配方法或原则	2019年	10154	10154		粤财预〔2019〕35号		
		因素法 <input checked="" type="checkbox"/> 项目制 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>						
我局采取因素法与项目制相结合，以因素法分配为主的方式。根据各直属单位、转移支付市县申报项目，同时综合考虑各项目单位财力、财政供养人口数量、往年专项资金使用情况及年度工作目标等因素提出资金分配。								
资金使用情况	实际支出金额	省本级	10704		转移支付至市县（万元）		8449	存在的主要问题与改进措施简述 问题： 1. 部分地市项目的队伍搭建到2019年底才基本完成，后受新冠肺炎疫情的影响，参赛运动员的注册也又延至2020年5月后才进行，影响项目资金的支出率。 2. 部门地市基地建设受项目用地的重新划拨、办理不动产证等手
	实际明细支出	年度	省本级支出	省本级支出（其中：部门预算支出）		转移支付市县支出	-	
		2019年	17272	9656.78		7615.22	-	
按方向划分	资金使用方向	安排年度	实际下达额度		实际支出金额	-		

			2019	19153	17272	-	<p>续影响，项目的建设进度拖延，从而项目的资金支付受到了影响。</p> <p>改进措施：</p> <p>1. 进一步加强项目过程管理，及时协调处理或向上级主管部门反馈问题，尽可能确保项目按计划推进。</p> <p>2. 抓紧落实项目的施工进度，年度前交付使用。</p> <p>3. 完善项目资金支付管理措施，提高项目资金支付率。</p>
绩效目标情况	预期总体目标	<p>全省资助 32 个国家基地、140 个省基地、135 个省重点班；扶持不少于 2 个各级各类体校建设；资助 3 个二线队伍；补助 21 个地市的输送人才工作；补助省运会突出贡献单位 32 个，资助 262 所省级传统校 307 个项目，培训全省约 2000 名教练员、文化教师、科医人员和管理干部，开展不少于 70 个项目的各种竞赛活动。完成广东体育职业技术学院天河北校区工程竣工验收。</p>	是否如期实现预期总体目标	<p>省资助 32 个国家基地、112 个省基地、130 个省重点班；扶持不少于 4 个各级各类体校建设；资助 6 个二线队伍；补助 21 个地市的输送人才工作；补助省运会突出贡献单位 32 个，资助 290 所省级传统校，培训全省 1219 名教练员、文化教师、科医人员和管理干部，开展不少于 199 个项目的各种竞赛活动。完成广东体育职业技术学院天河北校区工程竣工验收。</p>	存在的主要问题与改进措施简述		

		<p>预期阶段性目标</p> <p>目标 1: 资助国家基地 (32) 个</p> <p>目标 2: 资助省基地 (140) 个</p> <p>目标 3: 资助省重点班 (135) 个</p> <p>目标 4: 扶持各级各类体校建设 (2) 个</p> <p>目标 5: 资助二线队伍 (3) 个</p> <p>目标 6: 补助省运会突出贡献单位 (32) 个</p> <p>目标 7: 完成补助 (21) 个市输送人才工作</p> <p>目标 8: 资助省体育传统项目学校 (262) 个</p> <p>目标 9: 省年度青少年竞赛活动 (70) 个</p> <p>目标 10: 培训全省 (2000) 名教练员, 科医人员, 管理干部培训班。</p> <p>目标 11: 开展相关课题调查研究 (3) 项</p> <p>目标 12: 建立市县 (区) 青训体系 (5) 个</p> <p>目标 13: 备战第二届青年运动会, 提高队伍整体水平 (30)%。</p>	<p>实际完成情况</p>	<p>目标 1: 资助国家基地 (32) 个</p> <p>目标 2: 完成资助省重点基地 (112) 个</p> <p>目标 3: 完成资助省重点班 (130) 个</p> <p>目标 4: 扶持各级各类体校建设 (4) 个</p> <p>目标 5: 资助二线队伍 (6) 个</p> <p>目标 6: 补助省运会突出贡献单位 (32) 个</p> <p>目标 7: 完成补助 (21) 个市输送人才工作</p> <p>目标 8: 完成省体育传统项目学校 (290) 个</p> <p>目标 9: 省年度青少年竞赛 (199) 个</p> <p>目标 10: 培训全省 (1219) 名教练员, 科医人员, 管理干部培训班。</p> <p>目标 11: 开展相关课题调查研究 (3) 项</p> <p>目标 12: 建立市县 (区) 青训体系 (5) 个</p> <p>目标 13: 备战第二届青年运动会, 提高队伍整体水平 (30)%。</p>	<p>问题:</p> <p>1. 目标 2: 完成资助省重点基地 112 个, 未达到目标要求的</p> <p>2. 目标 3: 资助省重点班为 130 个, 未达目标要求。</p> <p>3. 目标 10: 培训全省 1219 名教练员, 未达到目标要求。</p> <p>4. 目标 15: 青少年健身活动调查项目计划有变, 国家停止开展青少年健身活动状况调查项目调查工作。</p> <p>改进措施:</p> <p>1. 进一步加强项目过程管理, 及时协调处理或向上级主管部门反馈问题, 尽可能确保项目按计划推进;</p> <p>2. 优化项目管理措施, 提高项目建设时效性。</p> <p>3. 加强前期调研和可行性分析, 合理制定目标。</p>
--	--	---	----------------------	--	---

		目标 14: 青少年健身活动状况调查项目	目标 14: 国家停止开展青少年健身活动状况调查项目调查工作。

指标评分表

评价指标								评价年度预期值	评价年度实现值	自评分数	评分依据、未达标原因分析	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标						
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)					
投入	20	项目立项	12	论证决策	4	论证充分性	4	/	/	4	经前期调研协商进行项目立项	具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的,或经过集体会议协商、并咨询相关专家意见、且有文字材料的得4分。如无,则根据实际情况核定分数。
				目标设置	6	完整性	2			2	目标设置完整	依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性,即是否包含总目标和阶段性目标,是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标,预期达到的效果性指标,据此核定分数。
						合理性	2			2	绩效目标与资金或项目属性特点、支出内容相关	依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性,即绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关,体现决策意图,同时合乎客观实际,据此核定分数。

					可衡量性	2			2	绩效目标设置有数据支撑、有可衡量性的产出和效果指标	依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性，即绩效目标设置是否有数据支撑、是否有可衡量性的产出和效果指标，据此核定分数。
			保障措施	2	制度完整性	1			1	制度完整	依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备条件实施，根据实际情况核定分数。
					计划安排合理性	1			1	计划安排合理	依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断，并根据实际情况核定分数。
	资金落实	8	资金到位	5	资金到位率	3			3	资金足额到位	1. 各类来源的资金足额到位的，得3分； 2. 各类来源的资金未足额到位的，按实际到位金额/应到位金额*指标分值
					资金到位及时性	2			2	资金及时到位	1. 各类来源的资金及时到位的，得2分； 2. 各类来源的资金未及时到位的，按实际及时到位的金额/应及时到位的金额*指标分值
				资金分配	3	资金分配合理性	3			3	我局采取因素法与项目制相结合，以因素法分配为主的方式进行资金

			8	实施程序	4	程序规范性	4		4	按规定程序报批实施	项目或方案按规定程序实施,包括项目或方案调整按规定履行报批手续,项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的,得满分,否则酌情扣分。
		事项管理		管理情况	4	监管有效性	4		2	有效管理机制未全面覆盖所有项目单位,扣1分;项目完成进度及资金支出计划的过程检查、监督力度不足,扣1分	1.资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制,且执行情况良好得2分,具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。 2.具体根据所提供的信息证据作出判断,如各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的,得2分;否则,视情况扣分。
产出	30	经济性	5	预算控制	3	预算控制	3		3	未超过预算计划	在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下,实际支出未超过预算计划的,得满分;实际支出超过预算的,或者支出未能保障事项相应完成进度的,酌情扣分。
				成本控制	2	成本节约(成本指标)	2		2	实施成本属合理范围	在项目按照预算完成的前提下,与同类项目或市场价格比较,项目实施的(包括工程造价、物品采购单价、人员经费等)属于合理范围的(如与同类项目或市场价格大致相符的)得满分;成本不合理的

												(如明显高于或低于同类项目或市场价格的)酌情扣分。
		效率性	25	数量指标	25	资助国家基地(个)	1	32	32	1	完成绩效目标	根据评价对象设置指标名称和分数权重,包括完成实际完成情况(数量指标)、及时性(时效指标)、质量达标(质量指标)情况等。
						资助省基地(个)	1	140	112	0.8	资助省基地个数<140,未完成目标,112/140*1	
						资助省重点班(个)	1	135	130	0.96	资助省重点班个数<135,未完成目标,130/135*1	
						扶持各级各类体校建设(个)	1	2	4	1	完成绩效目标	
						资助二线队伍(个)	1	3	6	1	完成绩效目标	
						补助地市的输送人才工作(个)	1	21	21	1	完成绩效目标	

					补助省运会突出贡献单位（个）	1	32	32	1	完成绩效目标
					资助省级体育传统项目学校（所）	2	262	290	2	完成绩效目标
					开展各类竞赛和活动及参加总局竞赛活动（项次）	1	70	199	1	完成绩效目标
					开展从业人员培训、政策研究、调研、会议、审批等工作（次）	1	1	3	1	完成绩效目标
			质量 指标		青少年体质测评达标率（%）	4	≥90%	90%	4	青少年体质测评达标率≥90%
					赛事人为事故数（起）	2	0	0	2	完成绩效目标
					义务教育生掌握1-2项体育运动技能率（%）	3	≥90%	≥90%	3	义务教育生掌握1-2项体育运动技能率：90%
					工程进度达标率（%）	5	≥90%	90%	5	工程进度达标率：90%
			时效 指标							

效益	30	效果性	25	经济效益	25	完工验收通过率 (%)	6	100%	95%	4.75	完工验收通过率 95%, 0.95*5	根据评价对象选择效果性指标,并相应设置指标名称和分数权重。
				运动员队伍稳定率 (%)		4	≥90%	90%	4	运动员队伍稳定率为 90%		
				校园活动普及人数 (万)		2	≥40000	55000	2	完成绩效目标		
				社会公众满意度		5	≥90%	90%	5	社会公众满意度 ≥90%		
				高技能人才占比 (%)		4	≥30%	35%	4	高技能人才占比 (%) 约 30%		
				培养输送后备体育人才		4	≥15	18	4	完成绩效目标		
	公平性	5	服务对象满意度	5	受惠群众满意度	5	≥90%	95%	5	受惠群众满意度 ≥90%	表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数*指标分值	
合计:										95.92		

注意事项：1. 次表是通用表，适用于有政策任务的市县实施项目和省级组织实施项目；2. 请填表单位认真核对预期任务数，并分别填入“预期阶段性目标”和“评价年度预期值”栏；3. 在对应的“实际完成情况”和“评价年度实际值”栏，填入实际完成数；4. 在此表评分部分中，产出指标（效率性 25 分）和效益指标（30 分）中，如无预期值，则不需填实际值，该栏分值平均加入到其他指标分值中。

项目绩效自评信息指标评分表

填报单位名称：广东省体育局

金额单位：万元

基本情况	项目名称	公共体育场地设施	评价年度	2019		评价金额	9543.4		
	联系人		联系电话			联系邮箱			
	实施文件依据	<p>1、根据十九大报告“广泛开展全民健身活动，推动体育强国建设”的精神以及《全民健身条例》、《广东省人民政府关于印发广东省全民健身实施计划（2016-2020年）的通知》（粤府【2016】119号）、《广东省省级体育彩票公益金援建公共体育场馆设施实施办法（试行）》（粤体群【2016】89号）、《广东省社区体育公园规划建设指引》、国家体育总局《室外健身器材配建管理办法》等文件精神，加大推进公共体育场地设施建设与开放力度，构建城乡“15分钟健身圈”。2、根据奥体中心和省人民体育场场馆维护运营方案，保障省级场馆正常运行维护，保障对外开放的功能。3、根据体育总局、国务院扶贫办《关于体育扶贫工程的实施意见》，省委省政府关于扶贫工作的通知、计划安排和指示精神，对汕尾市陆河县对口扶贫村联安村、茂名市化州对口扶贫村低涌村进行体育场地扶贫，此外，对新疆、西藏对口扶贫单位进行体育场地扶贫。</p>				所属“财政事权”名称	群众体育		
资金情况	资金安排情况	预算计划安排	9543.4				存在的主要问题与改进措施简述		
		实际分配下达	省本级	2443.4	转移支付至市县	7100		问题：无 改进措施：无	
		分年度明细	年度	预算计划安排	实际安排额度		资金下达文件及文号		
			2019年	600	600		粤财综〔2018〕137号		
			2019年	6900	6900		粤财综〔2019〕32号		
2019年	2043.4	2043.4		粤财综〔2019〕35号					

	资金分配方法或原则	因素法 <input checked="" type="checkbox"/> 项目制 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>						
		我局采取因素法与项目制相结合，以因素法分配为主的方式。根据各直属单位、转移支付市县申报项目，同时综合考虑各项目单位财力、财政供养人口数量、往年专项资金使用情况及年度工作目标等因素提出资金分配。						
	实际支出金额	省本级	2443.4		转移支付至市县	7100		存在的主要问题与改进措施简述
		实际明细支出	年度	省本级支出	省本级支出（其中：部门预算支出）	转移支付市县支出	-	问题： 1. 部分地市公共体育场馆、社区体育公园项目未完成，影响了资金的支付效率。 改正措施： 1. 加快项目实施进度，尽早完成项目建设。 2. 进一步加强项目过程管理，及时协调处理或向上级主管部门反馈问题，尽可能确保项目按计划推进。 3. 完善项目资金支付管理措施，提高项目资金支付率。
2019年			5310.45	1803.87	3506.58	-		
按方向划分	资金使用方向	安排年度	实际下达额度		实际支出金额	-		
		2019	9543.4		5310.45			

绩效目标情况	预期总体目标	全省：1、计划新建公共体育场馆建设项目 90 个；试点开展社会体育场馆设施向公众开放工作；补助粤东西北地区以及惠州市、江门市和肇庆市购置一批健身路径、篮球架、乒乓球台等全民健身器材；组织开展公共体育场地设施相关培训和政府采购服务。2、有效开展奥体中心场馆、省体育场维护运营。3、对援建地建设足球场 2 个，项目竣工验收合格率 100%；提供良好履职基础，提高服务社会发展能力。	是否如期实现预期总体目标	全省：1、完成公共体育场馆建设项目 70 个；试点开展社会体育场馆设施向公众开放工作；补助粤东西北地区以及惠州市、江门市和肇庆市购置一批健身路径、篮球架、乒乓球台等全民健身器材；组织开展公共体育场地设施相关培训和政府采购服务。2、有效开展奥体中心场馆、省体育场维护运营。3、对援建地建设足球场 3 个，项目竣工验收合格率 100%；提供良好履职基础，提高服务社会发展能力。	存在的主要问题与改进措施简述
	预期阶段性目标	目标 1：建设公共体育场馆项目（90）个	实际完成情况	目标 1：完成公共体育场地设施建设任务（70）个	问题： 1. 目标 1：新建公共体育场馆建及补助公共体育场地设施项目 70 个，未达到 90 个的目标要求。 措施： 1. 进一步加强项目过程管理，及时协调处理或向上级主管部门反馈问题，尽可能确保项目按计划推进。 2. 优化项目管理措施，提高项目建设时效性。
		目标 2：试点开展社会体育场馆设施（1-2）个		目标 2：试点开展社会体育场馆设施（1）个	
		目标 3：购置全民健身器材（50）套		目标 3：购置全民健身器材（50）套	
		目标 4：奥体中心场馆、省体育场维护运营（1）项		目标 4：奥体中心场馆、省体育场维护运营（1）项	
		目标 5：援建地建设足球场（2）个		目标 5：援建地建设足球场（3）个	
		目标 6：广东体育职业技术学院图书馆改造和校史馆（1）项		目标 6：广东体育职业技术学院图书馆改造和校史馆（1）项	

		目标 7：组织开展广东省公共体育场馆建设及公共服培训班(4)个		目标 7：组织开展广东省公共体育场馆建设工作培训班(4)次	
--	--	---------------------------------	--	-------------------------------	--

指标评分表

评价指标								评价年度预期值	评价年度实现值	自评分数	评分依据、未达标原因分析	评分标准		
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标								
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)							
投入	20	项目立项	12	论证决策	4	论证充分性	4	/	/	4	经前期调研协商进行项目立项	具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的,或经过集体会议协商、并咨询相关专家意见、且有文字材料的得4分。如无,则根据实际情况核定分数。		
				目标设置	6	完整性	2			/	/	2	目标设置完整	依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性,即是否包含总目标和阶段性目标,是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标,预期达到的效果性指标,据此核定分数。
						合理性	2			/	/	2	绩效目标与资金或项目属性特点、支出内容相关	依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性,即绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关,体现决策意图,同时合乎客观实际,据此核定分数。

						可衡量性	2			2	绩效目标设置 有数据支撑、有 可衡量性的产 出和效果指标	依据相关基础信息和证据判断目标设 置的可衡量性，即绩效目标设置是否 有数据支撑、是否有可衡量性的产出 和效果指标，据此核定分数。
			保障 措施	2		制度完整性	1			1	制度完整	依据相关基础信息和证据判断制度完 整性和是否具备条件实施，根据实际 情况核定分数。
						计划安排合理性	1			1	计划安排合理	依据工作进度计划等相关基础信息和 证据判断，并根据实际情况核定分数。
	资金落实	8	资金 到位	5		资金到位率	3			3	资金足额到位	1. 各类来源的资金足额到位的，得 3 分； 2. 各类来源的资金未足额到位的，按 实际到位金额/应到位金额*指标分值
						资金到位及时性	2			2	资金及时到位	1. 各类来源的资金及时到位的，得 2 分； 2. 各类来源的资金未及时到位的，按 实际及时到位的金额/应及时到位的 金额*指标分值
				资金 分配	3		资金分配合理性	3			3	我局采取因素 法与项目制相 结合，以因素法 分配为主的方 式进行资金分 配，资金分配合 理，与绩效目标 相对应。

过程	20	资金管理	12	资金支付	6	资金支出率	6			3.34	支付额 5310.45 万元/预算额度 9543.4 万元 *100*0.06	主要依据“支付额/预算额度*100*指标权重”计算核定得分，同时综合考虑工作进度，以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。
				支出规范性	6	支出规范性	6			6	1. 预算执行规范，按照项目进度支付资金； 2. 事项支出合规，费用标准基本符合行业水平，未发生违规使用资金情况； 3. 会计核算执行规范。	1. 预算执行规范性 2 分，按规定履行调整报批手续或未发生调整的，且按事项完成进度支付资金的得满分，否则酌情扣分。2. 事项支出的合规性 2 分，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分，超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出的，视情节严重情况扣分，直至扣到 0 分。3. 会计核算规范性 2 分，规范执行会计核算制度得满分，未按规定设专账核算，或支出凭证不符合规定，或其他核算不规范的，视具体情况扣分。
	事项管理	8	实施程序	4	程序规范性	4			4	按规定程序报批实施	项目或方案按规定程序实施，包括项目或方案调整按规定履行报批手续，项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的，得满分，否则酌情扣分。	
			管理情况	4	监管有效性	4			2	有效管理机制未全面覆盖所有项目单位，扣	1. 资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制，且执行情况良好得 2 分，具体根据所提供的信息证据	

											1分；项目完成进度及资金支出计划的过程检查、监督力度不足，扣1分	作出判断并核定分数。
												2. 具体根据所提供的信息证据作出判断，如各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得2分；否则，视情况扣分。
产出	30	经济性	5	预算控制	3	预算控制	3			2	部分项目实施单位因项目设计上的缺陷，导致项目的材料超出原造价预算的10%，扣1分	在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下，实际支出未超过预算计划的，得满分；实际支出超过预算的，或者支出未能保障事项相应完成进度的，酌情扣分。
				成本控制	2	成本节约（成本指标）	2			2	实施成本属合理范围	在项目按照预算完成的前提下，与同类项目或市场价格比较，项目实施的（包括工程造价、物品采购单价、人员经费等）属于合理范围的（如同类项目或市场价格大致相符的）得满分；成本不合理的（如明显高于或低于同类项目或市场价格的）酌情扣分。
	效率性	25	数量指标	25	建设公共体育场馆项目（个）	3	90	70	2.33	70/90*3	根据评价对象设置指标名称和分数权重，包括完成实际完成情况（数量指标）、及时性（时效指标）、	
		购置全民健身器材（套）			3	50	50	3	完成绩效目标			

						奥体中心和省人民体育场场馆维护运营(项)	3	2	2	3	完成绩效目标	质量达标(质量指标)情况等。
						援助地足球地建设资助(个)	3	2	3	3	超额完成目标	
						经常参加体育锻炼人数(万人)	3	≥4200	≥4500	3	完成绩效目标	
						人均体育场地面积(平方米)	4	≥2.4	2.46	4	完成绩效目标	
						体育设施完好率(%)	3	≥90%	90%	3	完成绩效目标	
						公共体育场馆项目完成率(%)	3	100%	77.8%	2.33	公共体育场馆项目只完成了70个,未达到90个的要求,70/90*3	
						公共体育场馆项目完成率(%)	3	100%	77.8%	2.33	公共体育场馆项目只完成了70个,未达到90个的要求,70/90*3	
效益	30	效果性	25	经济效益	25	体育设施利用率(%)	25	≥100%	95%	23.75	体育实施利用率<100%,0.95*25	根据评价对象选择效果性指标,并相应设置指标名称和分数权重。
		公平性	5	服务对象满意度	5	受惠群众满意度	5	≥90%	90%	5	完成绩效目标	
合计:										91.75		

注意事项：1. 次表是通用表，适用于有政策任务的市县实施项目和省级组织实施项目；2. 请填表单位认真核对预期任务数，并分别填入“预期阶段性目标”和“评价年度预期值”栏；3. 在对应的“实际完成情况”和“评价年度实际值”栏，填入实际完成数；4. 在此表评分部分中，产出指标（效率性 25 分）和效益指标（30 分）中，如无预期值，则不需填实际值，该栏分值平均加入到其他指标分值中。

项目绩效自评信息指标评分表

填报单位名称：广东省体育局

金额单位：万元

基本情况	项目名称		全民健身活动与服务项目		评价年度	2019		评价金额	9784.94		
	联系人				联系电话			联系邮箱			
	实施文件依据		1. 《广东省人民政府关于印发广东省全民健身实施计划（2016-2020）的通知》（粤府[2016]119号） 2. 《健身气功管理办法》 3. 《广东省人民政府关于印发广东省群众体育工作方案的通知》（粤府办[2012]44号） 4. 《“健康中国2030”规划纲要》 5. 《广东省人民政府关于印发广东省全民健身实施计划（2016-2020）的通知》（粤府<2016>119号） 6. 省政府办公厅2012年颁布的《广东省群众体育工作方案》根据体育总局、国务院扶贫办《关于体育扶贫工程的实施意见》，省委省政府关于扶贫工作的通知、计划安排和指示精神，对新疆、西藏对口进行体育活动开展。				所属“财政事权”名称		群众体育		
资金情况	资金安排情况	预算计划安排	9784.94							存在的主要问题与改进措施简述	
		实际分配下达	省本级	5678.94		转移支付至市县		4106		问题： 无	
		分年度明细	年度	预算计划安排	实际安排额度		资金下达文件及文号				
			2019年	4026	4026		粤财预〔2018〕137号				
	2019年	390	390		粤财综〔2019〕32号						

资金使用情况		2019年	5368.94	5368.94		粤财综(2019)35号				
	资金分配方法或原则	因素法 <input checked="" type="checkbox"/> 项目制 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>								
		我局采取因素法与项目制相结合,以因素法分配为主的方式。根据各直属单位、转移支付市县申报项目,同时综合考虑各项目单位财力、财政供养人口数量、往年专项资金使用情况及年度工作目标等因素提出资金分配。								
	实际支出金额	省本级			转移支付至市县				存在的主要问题与改进措施简述	
	实际明细支出	年度	省本级支出	省本级支出(其中:部门预算支出)		转移支付市县支出	-			问题: 1. 国民检测仪器采购项目,因验收流程较长,导致只来得及支付首款,尾款未支付,影响支出进度。 2. 一是国家的第五次国民体质监测器材招标较晚。二是国家尚未举办第五次国民体质监测培训,第五次国民体质监测工作未全面开展。 改进措施: 1. 进一步加强项目过程管理,及时协调处理或向上级主管部门反馈问题,尽可能确保项目按计划推进。 2. 抓紧落实项目的施工进度,年度前交付使用。 3. 完善项目资金支付管理措施,提高项目资金支付率。
		2019年	6634.51	4372.45		2262.06	-			
							-			
	按方向划分	资金使用方向	安排年度	实际下达额度		实际支出金额	-			
			2019	9784.94		6634.51				
							-			

绩效目标情况	预期总体目标	<p>全省：年度组织举办省社会体育项目赛事活动和培训、健身气功活动和培训不少于 50 项次；开展体育节与全民健身日活动不少于 1 项次；资助传统项目如顺德均安女子篮球队、老年人体育活动、社会篮球、社会体育指导员展示活动、绿道自行车、省级公共体育场馆举办全民健身活动等项目；积极承接国家级赛事活动、参加第二届青年运动会等全国群众体育赛事活动和培训；对大型全民健身赛事活动进行宣传报道；当年度培训一级社会体育指导员 800 名；国民体质监测 2520 人；科学健身指导服务受益群众达 1000 名；创建全民运动健身模范市 1-2 个、模范县 3-4 个；开展公共体育场馆建设与开放工作、体育特色小镇检查、健身器材检查、标准化编制以及其他全民健身等评估检查工作。组织新疆、西藏开展体育活动不少于 2 次。</p>	是否如期实现预期总体目标	<p>全省：年度组织举办省社会体育项目赛事活动和培训、健身气功活动和培训不少于 127 项次；开展体育节与全民健身日活动不少于 4 项次；资助传统项目如顺德均安女子篮球队、老年人体育活动、社会篮球、社会体育指导员展示活动、绿道自行车、省级公共体育场馆举办全民健身活动等项目；积极承接国家级赛事活动、参加第二届青年运动会等全国群众体育赛事活动和培训；对大型全民健身赛事活动进行宣传报道；当年度培训一级社会体育指导员 800 名；国民体质监测 55855 人；科学健身指导服务受益群众达 1000 名；创建全民运动健身模范市 1 个、模范县 4 个；开展公共体育场馆建设与开放工作、体育特色小镇检查、健身器材检查、标准化编制以及其他全民健身等评估检查工作。组织新疆、西藏开展体育活动 3 次。</p>	存在的主要问题与改进措施简述
	预期阶段性目标	<p>目标 1：组织开展省级全民健身社会体育赛事活动和培训（50）项次</p> <p>目标 2：组织开展省级全民健身精品项目、全运会备战群体项目（21）项次</p> <p>目标 3：开展体育节与全民健身日活动（1）项次</p>	实际完成情况	<p>目标 1：组织开展省级全民健身社会体育赛事活动和培训（127）项次</p> <p>目标 2：组织开展省级全民健身精品项目、全运会备战群体项目（21）项次</p> <p>目标 3：开展体育节与全民健身日活动（4）</p>	问题：无

投入	20	项目立项	12	论证决策	4	论证充分性	4		4	经前期调研协商进行项目立项	具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的,或经过集体会议协商、并咨询相关专家意见、且有文字材料的得4分。如无,则根据实际情况核定分数。
				目标设置	6	完整性	2		2	目标设置完整	依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性,即是否包含总目标和阶段性目标,是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标,预期达到的效果性指标,据此核定分数。
						合理性	2		2	绩效目标与资金或项目属性特点、支出内容相关	依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性,即绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关,体现决策意图,同时合乎客观实际,据此核定分数。
						可衡量性	2		2	绩效目标设置有数据支撑、有可衡量性的产出和效果指标	依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性,即绩效目标设置是否有数据支撑、是否有可衡量性的产出和效果指标,据此核定分数。
				保障措施	2	制度完整性	1		1	制度完整	依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备条件实施,根据实际情况核定分数。

						计划安排合理性	1			1	计划安排合理	依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断,并根据实际情况核定分数。
		资金落实	8	资金到位	5	资金到位率	3			3	资金足额到位	1. 各类来源的资金足额到位的,得 3 分; 2. 各类来源的资金未足额到位的,按实际到位金额/应到位金额*指标分值
						资金到位及时性	2			2	资金及时到位	1. 各类来源的资金及时到位的,得 2 分; 2. 各类来源的资金未及时到位的,按实际及时到位的金额/应及时到位的金额*指标分值
						资金分配	3	资金分配合理性	3			3
过程	20			资金管理	12	资金支付	6	资金支出率	6			4.07

				支出规范性	6	支出规范性	6		6	1. 预算执行规范, 按照项目进度支付资金; 2. 事项支出合规, 费用标准基本符合行业水平, 未发生违规使用资金情况; 3. 会计核算执行规范。	1. 预算执行规范性 2 分, 按照规定履行调整报批手续或未发生调整的, 且按事项完成进度支付资金的得满分, 否则酌情扣分。2. 事项支出的合规性 2 分, 资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分, 超范围、超标准支出, 虚列支出, 截留、挤占、挪用资金的, 以及其他不符合制度规定支出的, 视情节严重情况扣分, 直至扣到 0 分。3. 会计核算规范性 2 分, 规范执行会计核算制度得满分, 未按规定设专账核算, 或支出凭证不符合规定, 或其他核算不规范的, 视具体情况扣分。
事项管理	8	实施程序	4	程序规范性	4		4	4	按规定程序报批实施	项目或方案按规定程序实施, 包括项目或方案调整按规定履行报批手续, 项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的, 得满分, 否则酌情扣分。	
		管理情况	4	监管有效性	4		2	2	有效管理机制未全面覆盖所有项目单位, 扣 1 分; 项目完成进度及资金支出计划的过程检查、监	1. 资金使用单位或基层资金管单位建立有效管理机制, 且执行情况良好得 2 分, 具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。	

											督力度不足,扣1分	2.具体根据所提供的信息证据作出判断,如各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的,得2分;否则,视情况扣分。
产出	30	经济性	5	预算控制	3	预算控制	3			3	未超过预算计划	在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下,实际支出未超过预算计划的,得满分;实际支出超过预算的,或者支出未能保障事项相应完成进度的,酌情扣分。
				成本控制	2	成本节约(成本指标)	2			2	实施成本属合理范围	在项目按照预算完成的前提下,与同类项目或市场价格比较,项目实施的成本(包括工程造价、物品采购单价、人员经费等)属于合理范围的(如与同类项目或市场价格大致相符的)得满分;成本不合理的(如明显高于或低于同类项目或市场价格的)酌情扣分。
		效率性	25	数量指标	25	开展大型全民健身活动数及培训(次)	3	50	127	3	完成绩效目标	根据评价对象设置指标名称和分数权重,包括完成实际完成情况(数量指标)、及时性(时效指标)、质量达标(质
						组织开展省级裁判员培训(期)	3	15	50	3	完成绩效目标	

						完成培训一级社会体育指导员（个）	3	≥800	800	3	完成绩效目标	量指标）情况等。
						组织新疆、西藏开展体育活动数（次）	3	2	115	3	完成绩效目标	
				质量指标		国民体质测定合格率（%）	4	≥98%	95%	3.88	95/98*4	
						各类群众性体育活动与竞赛参与人数达标率（%）	3	≥90%	≥90%	3	完成绩效目标	
				时效指标		项目完成率（%）	6	100%	70%	4	国民检测仪器采购项目未完成，扣2分	
效益	30	效果性	25	社会效益	25	每万人配备社会体育指导员数（个）	12	≥28	28	12	完成绩效目标	根据评价对象选择效果性指标，并相应设置指标名称和分数权重。
				可持续发展		创建全民运动健身模范市数（个）	8	≥1	1	8	完成绩效目标	
				创建全民运动健身模范县数（个）		5	≥3	4	5	完成绩效目标		
	公平性	5	服务对象满意度	5	受惠群众满意度	5	≥90%	90	5	完成绩效目标	表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数*指标分值	

合计:	93.95		
-----	-------	--	--

注意事项：1. 次表是通用表，适用于有政策任务的市县实施项目和省级组织实施项目；2. 请填表单位认真核对预期任务数，并分别填入“预期阶段性目标”和“评价年度预期值”栏；3. 在对应的“实际完成情况”和“评价年度实际值”栏，填入实际完成数；4. 在此表评分部分中，产出指标（效率性 25 分）和效益指标（30 分）中，如无预期值，则不需填实际值，该栏分值平均加入到其他指标分值中。

项目绩效自评信息指标评分表

填报单位名称：广东省体育局

金额单位：万元

基本情况	项目名称	体育改革与发展项目		评价年度	2019		评价金额	7548.77		
	联系人			联系电话			联系邮箱			
	实施文件依据	《中国足球改革发展总体方案》 《广东省足球试点城市评定和管理办法》 《关于印发省级体育彩票公益金管理办法的通知》。					所属“财政事权”名称		群众体育	
资金情况	资金安排情况	预算计划安排	7548.77						存在的主要问题与改进措施简述	
		实际分配下达	省本级			转移支付至市县				
		分年度明细	年度	预算计划安排	实际安排额度		资金下达文件及文号		问题：无 改进措施：无	
			2019年	2540	2540		粤财综〔2018〕137号			
			2019年	2470	2470		粤财综〔2019〕32号			
		2019年	2538.77	2538.77		粤财预〔2019〕35号				
		资金分配方法或原则	因素法 <input checked="" type="checkbox"/> 项目制 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> 我局采取因素法与项目制相结合，以因素法分配为主的方式。根据各直属单位、转移支付市县申报项目，同时综合考虑各项目单位财力、财政供养人口数量、往年专项资金使用情况及年度工作目标等因素提出资金分配。							
用使	实际支	省本级			转移支付至市县				存在的主要问题与改进措施简述	

	出金额							
	实际明 细支出	年度	省本级支出	省本级支出（其中：部门预算支出）	转移支付市县 支出	-		
		2019年	5272.4	3432.48	1839.92	-		
						-		
						-		
	按方向 划分	资金使用方向	安排年度	实际下达额度	实际支出金额	-		<p>问题： 1. 体育对外交流活动项目外部条件限制较多，比如容易受到国际政治形势和政策的变化影响，以及境外来访团组的行程临时调整变化，一定程度上影响了原定的工作计划，影响了资金的支出。</p> <p>改进措施： 1. 加强前期调研和可行性分析，合理制定目标。</p>
			2019	7548.77	5272.4			

绩效目标情况	预期总体目标	<p>全省：1、组织实施足球改革试点单位工作，重点开展强化当地足协组织建设、建立市县（区）足球青训体系，建立市县（区）两级青少年足球训练体系，配备专职足球教练，在训青少年球员不少于 300 人，每周训练时数不少于 500 分钟；</p> <p>2、组队参加全省各类足球竞赛，当地每年至少组织开展三个系列的业余足球联赛，全省 11 人制、7 人制、5 人制、沙滩四大系列区域联赛各一次，组织队伍参加全省每年的青少年足球竞赛和省长杯比赛；</p> <p>3、落实各类足球场地设施建设，各市具备符合组织训练比赛要求的 11 人制足球场不少于 8 个，另外拥有不少于 150 个各类足球场；</p> <p>4、举办各级各类足球从业人员教育培训班，每年至少组织一次教练员、裁判员培训班，落实开展校园足球活动等工作内容。</p> <p>5、入户调查，统计各地市及县区体育产业机构数量，填写体育产业统计报表，地级市不少于 1000 条。</p>	是否如期实现预期总体目标	<p>全省：1、组织实施足球改革试点单位工作，重点开展强化当地足协组织建设、建立市县（区）足球青训体系，建立市县（区）两级青少年足球训练体系，配备专职足球教练，在训青少年球员达 300 人，每周训练时数达 500 分钟；</p> <p>2、组队参加全省各类足球竞赛，组织开展了三个系列的业余足球联赛，全省 11 人制、7 人制、5 人制、沙滩四大系列区域联赛各一次，组织队伍了参加全省青少年足球竞赛和省长杯比赛；</p> <p>3、积极建设各类足球场地设施，各市具备符合组织训练比赛要求的 11 人制足球场达到 8 个、各类足球场 150 个；</p> <p>4、组织了教练员、裁判员培训班，落实开展校园足球活动等工作内容。</p> <p>5、入户调查，统计各地市及县区体育产业机构数量，填写体育产业统计报表条数 38106 条。</p>	存在的主要问题与改进措施简述
	预期阶段性目标	<p>目标 1：组织实施足球改革试点单位工作，重点开展强化当地足协组织建设（18）项次</p>	实际完成情况	<p>目标 1：组织实施足球改革试点单位工作，重点开展强化当地足协组织建设（18）项次</p>	<p>问题： 1. 目标 8：完成广东国际夏冬令营（4）项次，举办涉港澳台青少年、</p>

		<p>目标 2: 建立市县（区）足球青训体系（18）个</p> <p>目标 3: 组队参加全省各类足球竞赛（60）次</p> <p>目标 4: 举办各级各类足球从业人员教育培训班（36）个</p> <p>目标 5: 落实开展校园足球活动（18）次</p> <p>目标 6: 填写体育产业统计报表（1000）条</p> <p>目标 7: 组织开展业余足球联赛（18）次</p> <p>目标 8: 举办广东国际夏冬令营不少于（5）项次，举办涉港澳台青少年、群众性体育交流活动不少于（25）项，接待来访境外团体不少于（1000）人次</p> <p>目标 9: 健身课堂共计拍摄制作（150）期节目</p> <p>目标 10: 发稿稿件（1000）篇</p> <p>目标 11: 完成冠军课堂拍摄了（25）期</p> <p>目标 12: 举办体育产业统计培训班及产业统计</p> <p>目标 13: 完成体育场地统计调查工作</p>	<p>目标 2: 建立市县（区）足球青训体系（23）个</p> <p>目标 3: 组队参加全省各类足球竞赛（60）次</p> <p>目标 4: 举办各级各类足球从业人员教育培训班（132）个</p> <p>目标 5: 落实开展校园足球活动（30）次</p> <p>目标 6: 填写体育产业统计报表（38106）条</p> <p>目标 7: 每年至少组织开展业余足球联赛（20）次</p> <p>目标 8: 完成广东国际夏冬令营（4）项次，举办涉港澳台青少年、群众性体育交流活动不少于（16）项，接待来访境外团体不少于（1600）人次。</p> <p>目标 9: 健身课堂共计拍摄制作（150）期节目</p> <p>目标 10: 发稿稿件（1000）篇</p> <p>目标 11: 完成冠军课堂拍摄了（25）期</p> <p>目标 12: 举办体育产业统计培训班及产业统计</p> <p>目标 13: 完成体育场地统计调查工作</p>	<p>群众性体育交流活动不少于（16）项，接待来访境外团体不少于（1600）人次，其中夏冬令营，举办涉港澳台青少年、群众性体育交流活动未达到目标的要求。</p> <p>改进措施： 1. 加强前期调研和可行性分析，合理制定目标。</p>
--	--	--	--	---

指标评分表

评价指标	评价	评价	自评分	评分依据、未达	评分标准
------	----	----	-----	---------	------

一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		年度 预期 值	年度 实现 值	数	标原因分析			
名称	权重 (%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)							
投入	20	项目立 项	12	论证 决策	4	论证充分性	4	/	/	4	经前期调研协商 进行项目立项	具有前期可行性研究报告或摸底调查工 作总结等材料的,或经过集体会议协商、 并咨询相关专家意见、且有文字材料的 得4分。如无,则根据实际情况核定分 数。		
				目标 设置	6	完整性	2	完整性	2	/	/	2	目标设置完整	依据相关基础信息和证据判断目标设置 的完整性,即是否包含总目标和阶段性 目标,是否包括预期提供的公共产品或 服务的产出数量、质量、成本指标,预 期达到的效果性指标,据此核定分数。
						合理性	2	合理性	2	/	/	2	绩效目标与资金 或项目属性特点、 支出内容相关	依据相关基础信息和证据判断目标设置 的相关性,即绩效目标是否与资金或项 目属性特点、支出内容相关,体现决策 意图,同时合乎客观实际,据此核定分 数。
						可衡量性	2	可衡量性	2	/	/	2	绩效目标设置有 数据支撑、有可衡 量性的产出和效 果指标	依据相关基础信息和证据判断目标设置 的可衡量性,即绩效目标设置是否有数 据支撑、是否有可衡量性的产出和效果 指标,据此核定分数。
				保障 措施	2	制度完整性	1	制度完整性	1	/	/	1	制度完整	依据相关基础信息和证据判断制度完整 性和是否具备条件实施,根据实际情况 核定分数。
						计划安排合理性	1	计划安排合理性	1	/	/	1	计划安排合理	依据工作进度计划等相关基础信息和证 据判断,并根据实际情况核定分数。

		资金落实	8	资金到位	5	资金到位率	3		3	资金足额到位	1. 各类来源的资金足额到位的,得3分; 2. 各类来源的资金未足额到位的,按实际到位金额/应到位金额*指标分值
						资金到位及时性	2		2	资金及时到位	1. 各类来源的资金及时到位的,得2分; 2. 各类来源的资金未及时到位的,按实际及时到位的金额/应及时到位的金额*指标分值
				资金分配	3	资金分配合理性	3		3	我局采取因素法与项目制相结合,以因素法分配为主的方式进行资金分配,资金分配合理,与绩效目标相对应。	依据相关信息和证据判断资金分配是否合理,是否有助于实现资金的绩效目标。
过程	20	资金管理	12	资金支付	6	资金支出率	6		4.37	支付额 5491.9 万元/预算额度 7548.77 万元 *100*0.06	主要依据“支付额/预算额度*100*指标权重”计算核定得分,同时综合考虑工作进度,以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。
				支出规范性	6	支出规范性	6		6	1. 预算执行规范,按照项目进度支付资金; 2. 事项支出合规,费用标准基本符合行业水平,未发生违规使用资金情况;	1. 预算执行规范性 2 分,按规定履行调整报批手续或未发生调整的,且按事项完成进度支付资金的得满分,否则酌情扣分。2. 事项支出的合规性 2 分,资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分,超范围、超标准支出,虚列支出,截留、挤占、挪用资金的,以及其他不符合制度规定支出的,视情节

										3. 会计核算执行规范。	严重情况扣分，直至扣到 0 分。3. 会计核算规范性 2 分，规范执行会计核算制度得满分，未按规定设专账核算，或支出凭证不符合规定，或其他核算不规范的，视具体情况扣分。
		事项管理	8	实施程序	4	程序规范性	4		4	按规定程序报批实施	项目或方案按规定程序实施, 包括项目或方案调整按规定履行报批手续, 项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的, 得满分, 否则酌情扣分。
				管理情况	4	监管有效性	4		2	有效管理机制未全面覆盖所有项目单位, 扣 1 分; 项目完成进度及资金支出计划的 过程检查、监督力度不足, 扣 1 分	1. 资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制, 且执行情况良好得 2 分, 具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。 2. 具体根据所提供的信息证据作出判断, 如各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的, 得 2 分; 否则, 视情况扣分。
产出	30	经济性	5	预算控制	3	预算控制	3		3	未超过预算计划	在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下, 实际支出未超过预算计划的, 得满分; 实际支出超过预算的, 或者支出未能保障事项相应完成进度的, 酌情扣分。

				成本控制	2	成本节约(成本指标)	2			2	实施成本属合理范围	在项目按照预算完成的前提下，与同类项目或市场价格比较，项目实施的成本（包括工程造价、物品采购单价、人员经费等）属于合理范围的（如与同类项目或市场价格大致相符的）得满分；成本不合理的（如明显高于或低于同类项目或市场价格的）酌情扣分。
		效率性	25	数量指标	25	组织实施足球改革试点单位工作，重点开展强化当地足协组织建设（项次	4	18	18	4	完成绩效目标	根据评价对象设置指标名称和分数权重，包括完成实际完成情况（数量指标）、及时性（时效指标）、质量达标（质量指标）情况等。
						建立市县（区）足球青训体系（个）	4	18	26	4	完成绩效目标	
						组队参加全省各类足球竞赛（次）	3	54	63	3	完成绩效目标	
						举办各级各类足球从业人员教育培训班（个）	3	36	132	3	完成绩效目标	
						落实开展校园足球活动（次）	3	18	30	3	完成绩效目标	
						组织开展业余足球联赛（次）	1	18	23	1	完成绩效目标	
						填写体育产业统计报表（条）	1	1000	38106	1	完成绩效目标	
						青少年接受系统足球训练率（%）	2	≥80%	80%	2	完成绩效目标	
				质量指标								

				时效指标		城市体育设施建设建成率 (%)	4	≥90%	≥90%	4	完成绩效目标	
效益	30	效果性	25	经济效益	25	省级单项群众体育赛事举办率 (%)	15	≥78%	78%	15	完成绩效目标	根据评价对象选择效果性指标,并相应设置指标名称和分数权重。
				社会效益		会议培训频数达标率 (%)	10	≥88%	88.50%	10	完成绩效目标	
		公平性	5	服务对象满意度	5	社会公众满意度	5	≥90%	93%	5	完成绩效目标	
合计:										96.37		

注意事项: 1. 次表是通用表, 适用于有政策任务的市县实施项目和省级组织实施项目; 2. 请填表单位认真核对预期任务数, 并分别填入“预期阶段性目标”和“评价年度预期值”栏; 3. 在对应的“实际完成情况”和“评价年度实际值”栏, 填入实际完成数; 4. 在此表评分部分中, 产出指标(效率性 25 分)和效益指标(30 分)中, 如无预期值, 则不需填实际值, 该栏分值平均加入到其他指标分值中。