

**上海市普陀区少年儿童业  
余游泳学校  
2019 年度决算**

# 目 录

## 第一部分 上海市普陀区少年儿童业余游泳学校概况

### 一、主要职能

### 二、机构设置

## 第二部分 上海市普陀区少年儿童业余游泳学校 2019 年度决算表

### 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”经费及机关运行经费支出决算表

### 八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

### 九、资产负债情况表

## 第三部分 上海市普陀区少年儿童业余游泳学校 2019 年度决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 上海市普陀区少年儿童业余游泳学校概况

### 一、主要职能

上海市普陀区少年儿童业余游泳学校是培养游泳运动后备人才的三线单项体校。主要职能包括：游泳项目的教学、科研、竞赛交流等。

### 二、机构设置

根据上述职责，上海市普陀区少年儿童业余游泳学校属于财政全额拨款事业单位，单位编制数 25 人、实际编制数 15 人、无内设机构。

## 第二部分 上海市普陀区少年儿童业余游泳学校 2019 年度决 算表

2019年度收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	671.84	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、上级补助收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、经营收入		五、教育支出	
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
七、其他收入	11.23	七、文化旅游体育与传媒支出	583.45
		八、社会保障和就业支出	62.29
		九、卫生健康支出	21.43
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	15.90
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
本年收入合计	683.07	本年支出合计	683.07

用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	683.07	总计	683.07

2019年度收入决算表

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								
类	款	项	合计						
207			文化体育与传媒支出	583.45	572.22				11.23
207	03		体育	583.45	572.22				11.23
207	03	08	群众体育	583.45	572.22				11.23
208			社会保障和就业支出	62.29	62.29				
208	05		行政事业单位离退休	62.29	62.29				
208	05	02	事业单位离退休	4.58	4.58				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.66	39.66				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.05	18.05				
210			卫生健康支出	21.43	21.43				
210	11		行政事业单位医疗	21.43	21.43				
210	11	02	事业单位医疗	21.43	21.43				

221			住房保障支出	15.90	15.90					
221	02		住房改革支出	15.90	15.90					
221	02	01	住房公积金	15.90	15.90					

2019年度支出决算表

单位：万元

项目			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
功能分类科目编码									
类	款	项	合计						
207			文化体育与传媒支出	583.45	417.22	166.23			
207	03		体育	583.45	417.22	166.23			
207	03	08	群众体育	583.45	417.22	166.23			
208			社会保障和就业支出	62.29	62.29				
208	05		行政事业单位离退休	62.29	62.29				
208	05	02	事业单位离退休	4.58	4.58				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.66	39.66				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.05	18.05				
210			卫生健康支出	21.43	21.43				
210	11		行政事业单位医疗	21.43	21.43				
210	11	02	事业单位医疗	21.43	21.43				



221			住房保障支出	15.90	15.90				
221	02		住房改革支出	15.90	15.90				
221	02	01	住房公积金	15.90	15.90				

2019年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	671.84	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出	572.22	572.22	
		八、社会保障和就业支出	62.29	62.29	
		九、卫生健康支出	21.43	21.43	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			

		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	15.90	15.90	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出			
		二十二、其他支出			
本年收入合计	671.84	本年支出合计	671.84	671.84	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
总计	671.84	总计	671.84	671.84	

2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项				
207			文化体育与传媒支出	572.22	417.22	155.00
207	03		体育	572.22	417.22	155.00
207	03	08	群众体育	572.22	417.22	155.00
208			社会保障和就业支出	62.29	62.29	
208	05		行政事业单位离退休	62.29	62.29	
208	05	02	事业单位离退休	4.58	4.58	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.66	39.66	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.05	18.05	
210			卫生健康支出	21.43	21.43	
210	11		行政事业单位医疗	21.43	21.43	
210	11	02	事业单位医疗	21.43	21.43	
221			住房保障支出	15.90	15.90	
221	02		住房改革支出	15.90	15.90	
221	02	01	住房公积金	15.90	15.90	
合计				671.84	516.84	155.00

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目编码		项目	合计	人员经费	公用经费
类	款	科目名称			
301		工资福利支出	429.01	429.01	
301	01	基本工资	70.36	70.36	
301	02	津贴补贴	31.95	31.95	
301	03	奖金			
301	06	伙食补助费	12.31	12.31	
301	07	绩效工资	188.91	188.91	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	39.66	39.66	
301	09	职业年金缴费	18.05	18.05	
301	10	职工基本医疗保险缴费	21.43	21.43	
301	11	公务员医疗补助缴费			
301	12	其他社会保障缴费	7.02	7.02	
301	13	住房公积金	15.90	15.90	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出	23.41	23.41	
302		商品和服务支出	80.80		80.80
302	01	办公费	0.50		0.50
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费	0.08		0.08
302	05	水费	1.40		1.40
302	06	电费	4.76		4.76
302	07	邮电费	0.56		0.56
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	11.79		11.79
302	11	差旅费			
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	8.18		8.18
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费			
302	17	公务接待费			
302	18	专用材料费	0.96		0.96
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费	7.40		7.40
302	26	劳务费	0.37		0.37
302	27	委托业务费	29.84		29.84
302	28	工会经费	4.50		4.50
302	29	福利费	7.34		7.34
302	31	公务用车运行维护费	1.63		1.63
302	39	其他交通费用			
302	40	税金及附加费用			

302	99	其他商品和服务支出	1.50		1.50
303		对个人和家庭的补助	4.63	4.63	
303	01	离休费			
303	02	退休费	4.58	4.58	
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	07	医疗费补助			
303	08	助学金			
303	09	奖励金	0.05	0.05	
303	10	个人农业生产补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助			
310		资本性支出	2.41		2.41
310	02	办公设备购置	2.41		2.41
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具购置			
310	21	文物和陈列品购置			
310	22	无形资产购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			516.84	433.63	83.21

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行 经费决算数
合计		因公出国 (境)费		公务用车购置及运行费						公务接待费		
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行费				
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	
3.20	1.63			3.20	1.63			3.20	1.63			

2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码			科目名称			
类	款	项				
229			其他支出			
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出			
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出			
...	...	...	...			
合计						

注：上海市普陀区少年儿童业余游泳学校 2019 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。



2019年度资产负债情况表

金额单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
<b>一、资产合计</b>	---	---	435.45	282.50
(一) 流动资产	---	---	239.75	199.87
(二) 固定资产	---	---	195.70	196.31
其中：1. 房屋（平方米）	1292	1292	59.44	59.44
2. 通用设备（台/套/辆）	51	47	36.58	35.86
其中：(1) 车辆（辆）	2	2	76.20	76.20
一般公务用车				
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车	2	2	76.20	76.20
(2) 单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）				
3. 专用设备（台/套）	15	15	19.46	20.02
其中：单价 100 万元以上专用设备				
4. 其他固定资产	---	---	4.02	4.79
减：累计折旧及减值准备	---	---		113.68
(三) 长期股权投资	---	---		
(四) 长期债券投资	---	---		
(五) 在建工程	---	---		
(六) 无形资产	---	---		
减：累计摊销	---	---		
(七) 其他资产	---	---		
<b>二、负债合计</b>	---	---	239.75	199.87
<b>三、净资产合计</b>	---	---	195.7	82.63

### 第三部分 上海市普陀区少年儿童业余游泳学校 2019 年度决算 情况说明

#### 一、关于上海市普陀区少年儿童业余游泳学校 2019 年度收入支出决算总体情况说明

上海市普陀区少年儿童业余游泳学校 2019 年度收入总计为 683.07 万元、支出总计为 683.07 万元。与 2018 年度相比，收入、支出总计各减少 29.88 万元。主要原因：社保基数调整、人员调整、预算调整。

#### 二、关于上海市普陀区少年儿童业余游泳学校 2019 年度收入决算情况说明

本年收入合计 683.07 万元，其中：财政拨款收入 671.84 万元，占 98.36%；其他收入 11.23 万元，占 1.64%。

#### 三、关于上海市普陀区少年儿童业余游泳学校 2019 年度支出决算情况说明

本年支出合计 683.07 万元，其中：基本支出 516.84 万元，占 75.66%；项目支出 166.23 万元，占 24.34%。

#### 四、关于上海市普陀区少年儿童业余游泳学校 2019 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市普陀区少年儿童业余游泳学校 2019 年度财政拨款收支总决算 683.07 万元。与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 29.88 万元，减少 4.37%。主要原因：社保基数调整、

人员调整、预算调整。

## 五、关于上海市普陀区少年儿童业余游泳学校 2019 年度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

上海市普陀区少年儿童业余游泳学校 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 671.84 万元，占本年支出合计的 98.36%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 34.22 万元，增长 5.09%。主要原因：公用支出节俭。

### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市普陀区少年儿童业余游泳学校 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 671.84 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出(类) 572.22 万元，占 85.17%；社会保障和就业支出(类) 62.29 万元，占 9.27%；卫生健康支出(类) 21.43 万元，占 3.19%；住房保障支出(类) 15.9 万元，占 2.37%。

### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市普陀区少年儿童业余游泳学校 2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 684.40 万元，支出决算为 671.84 万元，完成年初预算的 98.16%。决算数小于预算数的主要原因：公用支出节俭。其中：

1、文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项)。主要用于：基本工资、绩效工资、公用经费等。年初预算为 579.72 万元，支出决算为 572.22 万元。决算数小于预算数的主要原因：

人员调整、公用支出节俭。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。主要用于：养老保险、职业年金等。年初预算为 67.56 万元，支出决算为 62.29 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员调整。

3、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。主要用于：事业单位医疗。年初预算为 21.37 万元，支出决算为 21.43 万元。决算数小于预算数的主要原因：社保基数调整、人员调整。

4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。主要用于：住房公积金。年初预算为 15.75 万元，支出决算为 15.90 万元。决算数大于预算数的主要原因：公积金调整。

## **六、关于上海市普陀区少年儿童业余游泳学校 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

上海市普陀区少年儿童业余游泳学校 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 516.84 万元，包括人员经费 433.63 万元，公用经费 83.21 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 429.01 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 31.78 万元，主要用于：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助 4.63 万元，主要用于：退休费、奖励金。

4、其他资本性支出 2.41 万元，主要用于：办公设备购置。

## 七、关于上海市普陀区少年儿童业余游泳学校 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。

上海市普陀区少年儿童业余游泳学校 2019 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 3.2 万元，支出决算为 1.63 万元，完成预算的 50.94%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 1.63 万元，完成预算的 50.94%。2019 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格按照文件规定使用三公经费，控制使用范围和金额。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年度减少 1.57 万元，降低 49.06%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0 万元，降低（增长）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 1.57 万元，降低 49.06%；公务接待费支出决算减少（增加）0 万元，降低（增长）0%。公务用车购置及运

行维护费支出减少的主要原因是严格按照文件规定使用三公经费，控制使用范围和金额。

## **(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 1.63 万元，占 15.21%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 1.63 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行维护支出 1.63 万元。主要用于车辆维修维护费用。2019 年，上海市普陀区少年儿童业余游泳学校所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

## **八、关于上海市普陀区少年儿童业余游泳学校 2019 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

上海市普陀区少年儿童业余游泳学校 2019 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

## **九、国有资本经营预算财政拨款情况说明**

上海市普陀区少年儿童业余游泳学校 2019 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

上海市普陀区少年儿童业余游泳学校 2019 年度无机关运行经费支出。

## **(二) 政府采购支出情况**

上海市普陀区少年儿童业余游泳学校 2019 年度政府采购金额 (以合同签订为准) 为 2.82 万元, 其中: 货物采购金额 2.31 万元、服务采购金额 0.51 万元。

## **(三) 车辆、房屋特殊占用情况**

上海市普陀区少年儿童业余游泳学校 2019 年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

## **(四) 预算绩效管理情况**

上海市普陀区上海市普陀区少年儿童业余游泳学校2019年度预算绩效管理工作的开展情况如下: 本单位建立内部控制管理制度, 建立了全项目的绩效管理工作机制。全过程绩效管理实施情况: 编报绩效目标的2019年度项目3个, 涉及预算金额155万元; 绩效跟踪评价的2019年度项目0个, 涉及预算金额0万元; 绩效自评的2019年度项目3个, 涉及预算金额155万元, 平均得分97.3分 (其中, 绩效评级为“优”的项目3个; 绩效评级为“良”的项目0个; 绩效评级为“合格”的项目0个; 绩效评级为“不合格”的项目0个。绩效自评中共发现问题3个, 已经完成整改的3个, 正在整改的0个)。

## 2019 年度财政项目绩效自我评价

项目名称	水、电、燃油费	预算单位	普陀区少年儿童业余游泳学校		
具体实施处（科室）	普陀区少年儿童业余游泳学校	是否为经常性项目	是		
当年预算数（元）	250,000.00	上年预算金额（元）	0		
预算执行数（元）	250,000.00	预算执行率（%）	100%		
项目年度总目标	<p>项目总目标：学校游泳教学培训工作能够正常运作</p> <p>项目年度目标：完成水电燃油费的支付工作，为学校的培训工作做好基础保障</p>				
自评时间	2020-05-28				
绩效等级	优秀				
主要绩效	2019 年项目预算 25 万元，实际支出 25 万元，预算执行率 100%。其中支付水费 23338.1 元，燃油费（燃气费）136661.9 元，电费 90000 元。				
主要问题	项目绩效指标未完全贴合项目实际支出内容，绩效指标未完全细化。				
改进措施	建议申报预算时根据项目的实际情况进行绩效指标的制定与填报。				
一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管理(36分)	财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	5	
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	5	
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	4	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	
	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	6	



	项目管理制度健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	4	
产出目标 (34分)	培训工作及时性	考察培训工作是否按时完成	17	17	
	培训工作完成率	考察培训工作是否按量完成	17	17	
效果目标 (15分)	运动员满意度	考察运动员对学校基础设施及后勤保障的满意度情况	15	15	
影响力目标 (15分)	长效管理制度建设	考察长效管理制度是否建立健全	15	15	
合计			100	96	

说明：1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划，对照已完成的情况，进行绩效自评。

2、绩效等级说明：自评分合计 90（含）-100 分为优秀，75（含）-90 分为良好，60（含）-75 分为合格，0-60 分为不合格。

3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。

## 2019 年度财政项目绩效自我评价

项目名称	国家高水平体育后备人才基地建设费 2019	预算单位	普陀区少年儿童业余游泳学校
具体实施处（科室）	普陀区少年儿童业余游泳学校	是否为经常性项目	是
当年预算数（元）	200,000.00	上年预算金额（元）	0
预算执行数（元）	200,000.00	预算执行率（%）	100%
项目年度总目标	项目总目标：提高业余训练单位的训练水平，促进竞技体育后备人才培养可持续发展。 保障运动员教练员在比赛集训中的或是费用及训练耗材。 为学校的做宣传，吸引倡导更多青少年及民众参与到体育锻炼及运动中。 项目年度目标：按时按量开展培训，参加各类比赛，努力争取比赛迷宫那次，向上级训练单位输送优秀运动员，坚持开展体教结合工作。		
自评时间	2020-05-28		
绩效等级	优秀		

主要绩效		<p>项目 2019 年度预算数 20 万元，实际支出 20 万元，预算执行率 100%。</p> <p>坚持严格按照青少年运动项目训练教学大纲要求进行系统扎实的训练。</p> <p>坚持“游泳为主，兼项为辅”的办学理念，2019 年度向上级训练单位输送 11 人，其中向东体二线输送 3 名游泳运动员和 1 名现代五项运动员，向晋元二线输送 7 名游泳运动员。</p> <p>2019 年共有 8 名学生以高水平运动员的身份被各高等院校录取。</p> <p>利用微信平台，在公众号上发表文章 17 篇。对校门口宣传栏等地进行实时更新，加大了宣传力度，扩大影响力。</p>			
主要问题		项目绩效指标未完全细化。			
改进措施		建议下一年申报预算时根据项目的特点设立个性化的绩效指标同期进行绩效指标的申报。			
一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管理(36分)	财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	5	
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	5	
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	6	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	
	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	6	
	项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	4	
产出目标(34分)	培训工作及时性	考察培训工作是否按时完成	17	17	
	培训工作完成率	考察培训工作是否严格教学大纲要求按量完成	17	17	
效果目标(15分)	运动员满意度	考察运动员对培训的满意度情况	15	15	
影响力目	长效管理制	考察长效管理制度是否建立健全	8	15	

标 (15分)	度建设				
	人员到位率	考察教练员是否全部到位	7	7	
合计			100	98	

说明：1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划，对照已完成的情况，进行绩效自评。

2、绩效等级说明：自评分合计 90（含）-100 分为优秀，75（含）-90 分为良好，60（含）-75 分为合格，0-60 分为不合格。

3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。

## 2019 年度财政项目绩效自我评价

项目名称	运动员教练员伙食及训练业务费	预算单位	普陀区少年儿童业余游泳学校
具体实施处（科室）	普陀区少年儿童业余游泳学校	是否为经常性项目	是
当年预算数（元）	1,100,100.00	上年预算金额（元）	0
预算执行数（元）	1,099,952.29	预算执行率（%）	100%
项目年度总目标	项目总目标：确保业余训练大为肯比赛正常开展；促进竞技体育后备人才培养可持续发展。 项目年度目标：提高业余训练单位的训练水平；保障运动员教练员在业训过程中的出行、食宿经费。		
自评时间	2020-05-28		
绩效等级	优秀		
主要绩效	项目 2019 年预算数 1100100 元，实际支出 1099952.29 元，预算执行率 99.99%。坚持严格按照青少年运动项目训练教学大纲要求进行系统扎实的训练。坚持“游泳为主，兼项为辅”的办学理念，2019 年度向上级训练单位输送 11 人，其中向东体二线输送 3 名游泳运动员和 1 名现代五项运动员，向晋元二线输送 7 名游泳运动员。 2019 年共有 8 名学生以高水平运动员的身份被各高等院校录取。 普陀区游泳学校运动员参加了 2019 年上海市青少年十项系列赛，2019 年全国青少年游泳 U 系列比赛总决赛，2019 年中国中学生游泳锦标赛，2019 年上海市现代五项锦标赛。均获得大量金银铜奖牌，所在队伍均获得团体总分第一，取得了优良胡比赛成绩。		
主要问题	项目绩效指标未完全细化。		

改进措施		建议下一年申报预算时根据项目的特点设立个性化的绩效指标同期进行绩效指标的申报。			
一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管理(36分)	财务(资产)管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效,用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况,以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	5	
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	5	
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,绩效目标与预算是否匹配。	8	6	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	
	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定,项目资金使用是否规范和安全。	6	6	
	项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效,项目实施是否符合相关业务管理规定,是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	4	
产出目标(34分)	培训工作及时性	考察培训工作完成是否及时	17	17	
	培训工作完成率	考察运动员教练员培训是否按照教学大纲内容按量完成	17	17	
效果目标(15分)	运动员满意度	考察运动员对培训情况是否满意	15	15	
影响力目标(15分)	长效管理制度建设	考察长效管理制度是否建立健全	8	8	
	人员到位率	考察教练员到位情况	7	7	
合计			100	98	

说明: 1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划,对照已完成的情况,进行绩效自评。

2、绩效等级说明:自评分合计90(含)-100分为优秀,75(含)-90分为良好,60(含)-75分为合格,0-60分为不合格。

3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

六、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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级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)费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出;公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。