

2023 年度  
三明市体育局  
部门决算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>1</b>
一、部门主要职责 .....	1
二、部门决算单位基本情况 .....	2
三、部门主要工作总结 .....	2
<b>第二部分 2023 年度部门决算表</b> .....	<b>6</b>
一、收入支出决算总表 .....	6
二、收入决算表 .....	7
三、支出决算表 .....	9
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	18
<b>第三部分 2023 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>19</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	19
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	20
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	20
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	21

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ...	22
八、预算绩效情况说明 .....	23
九、其他重要事项说明 .....	24
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>27</b>
<b>第五部分 附件 .....</b>	<b>29</b>

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

三明市体育局部门的主要职责是：

(一)贯彻执行国家和省有关体育工作的法律法规和政策以及体育行业标准。

(二)推行全民健身计划，指导并组织群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测；指导和检查全市体育工作，协调区域性体育发展；推动机关、农村、学校、企业的体育工作。

(三)拟订全市竞技体育发展战略，研究和协调全市体育竞赛与竞技运动项目的设置与重点布局；拟订和颁发全市体育竞赛计划和竞赛规程，指导全市性体育竞赛工作，负责组织举办全市运动会和各单项体育运动竞赛；承办国家体育总局和省体育局下达我市举行的体育比赛活动；根据全国和全省竞赛计划，组织运动队参加各项比赛。

(四)研究和指导业余训练工作，拟订运动员、教练员奖励办法、标准，加强运动队的思想政治工作。

(五)开展国际间及与港澳台地区的体育交流与合作，指导和管理体育系统及民间体育的外事活动；拟订体育外事工作计划，组织体育团队出访和迎接来访团队。

(六) 指导、组织体育宣传、体育科学研究工作；指导体育教育工作。

(七) 培训体育干部和专业人才，审批二级裁判员、运动员和社会体育指导员，审批核准和颁布全市各运动项目的最高记录。

(八) 规划、协调体育设施建设布局，指导、规范体育场馆、体育设施的建设。

(九) 负责全市性体育社团的资格审查和业务指导，积极发挥他们的作用。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，三明市体育局部门包括 4 个机关行政处（科）室及 4 个下属单位，其中：列入 2023 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
三明市体育局	行政单位	9
三明市少年儿童业余体育学校	全额拨款事业单位	31
三明市老年人体育协会	全额拨款事业单位	4
三明市体育活动中心	财政补助事业单位	3
三明市体育场馆服务中心	经费自理事业单位	7

## 三、部门主要工作总结

2023 年，三明市体育局部门主要任务是：认真贯彻落实省体育局工作部署要求，围绕市委、市政府中心工作，持续推动群众体育、竞技体育、体育产业全面协调发展，各项工

作取得新进展和新成效。。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）实施体育队伍“三争”行动，党对体育工作的领导更加坚实有力。围绕“学思想、强党性、重实践、建新功”的总要求，扎实开展主题教育，常态化推进市委巡视整改工作，规范局机关和直属单位“三重一大”决策规则，推进重点整改工作。同时，深入开展全市体育系统思想道德和作风建设专项治理，以及足球领域、篮球领域教育整顿，着力营造体育行业风清气正的良好政治生态。

（二）全民健身更加活跃。一是丰富全民健身设施供给。2023年全市新建全民健身场地设施项目14个，争取省上为民办实事项目资金1640万元，争取的项目和资金均排在全省第一位。全市共有24个向社会免费或低收费开放的公共体育场馆获得中央补助资金1090万元。二是广泛开展全民健身活动。在全市共开展新年登高、“厂BA”等各类体育赛事活动300余场次，参与人数10万余人次。三是提升全民健身公共服务水平。在2023年福建省体卫融合发展研讨会上作为体卫融合典型经验交流发言，并成功举办福建省首届运动促进健康知识技能大赛。

（三）竞技体育得到提升。一是配合做好杭州亚运会后勤保障工作。杭州亚运会共有8名三明籍运动员入选中国代表团名单，分别参加了田径、龙舟、皮划静水划艇、激流回旋

等4个大项9个小项的比赛，共获得8枚金牌、1枚银牌的优异成绩，全省排名第一位。二是稳步推进第十八届省运会筹办工作。先后召开了2次市委常委会、2次市政府常务会和3次市政府专题会议，研究部署、统筹推进筹办工作。三是全力办好三明市第八届运动会。共有来自11个县（市、区）、41个行业系统单位共派出265支代表队3976名运动员、教练员参加了少儿组、行业组、群众组3个组别19个项目的比赛，产生了265枚金牌和98个一等奖。四是积极培养、输送体育后备人才。向省体校、省体工队输送优秀运动员81名，对接引进14名优秀运动员。

（四）推进青少年体育健康发展。一是推动公办学校设置教练员岗位工作。二是规范青少年体育培训市场。三是建立青少年体育工作联席会议制度。

（五）加速推进体育产业。一是扎实推进国家体育消费试点城市建设。2022年我市居民体育消费总规模66.24亿元，人均体育消费2663.84元，较2020年同比增长32.8%。二是体产融合，做活绿色体育经济。提升2个水上运动训练基地项目，吸引7支省外皮划艇运动队来我市集训；成功举办20余场户外运动品牌赛事，配套举办“体育消费季”“马拉松音乐节”“农产品展销会”等体育促消费活动超过10场。三是多措并举，提振体育消费市场。成功举办第二届体育消费季、苏区篮球嘉年华、体育夜市、运动与休闲康养论坛、

“你运动我补贴”体育消费券发放等活动，出台体育赛事景区旅游套票优惠政策，丰富赛事配套，为文旅经济发展聚人气、促消费。四是筑巢引凤，推进招商引资工作。全市共签约7个体育产业项目，签约项目涵盖体育制造、体育旅游、体育培训，总投资2.66亿元。



## 第二部分 2023 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：三明市体育局

收入		支出	
项目	决算数	项目（按支出功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2881.26	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	1669.46	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	169.13	五、教育支出	72.32
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	2977.59
八、其他收入	101.94	八、社会保障和就业支出	155.72
		九、卫生健康支出	31.53
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	1742.60
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>4821.80</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4979.76</b>
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	224.07	年末结转和结余	66.10
<b>总计</b>	<b>5045.87</b>	<b>总计</b>	<b>5045.87</b>

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开02表

部门：三明市体育局

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
<b>合计</b>		<b>4821.80</b>	<b>4550.72</b>	<b>0.00</b>	<b>169.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>101.94</b>
205	教育支出	72.52	72.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	66.22	66.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	66.22	66.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2887.40	2621.49	0.00	169.13	0.00	0.00	96.77
20703	体育	2887.40	2621.49	0.00	169.13	0.00	0.00	96.77
2070301	行政运行	267.99	247.91	0.00	0.00	0.00	0.00	20.08
2070304	运动项目管理	289.61	118.27	0.00	169.13	0.00	0.00	2.21
2070306	体育训练	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	325.80	325.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
2070308	群众体育	1348.91	1348.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
2070399	其他体育支出	651.70	577.49	0.00	0.00	0.00	0.00	74.21
208	社会保障和就业支出	155.72	155.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	155.72	155.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	17.20	17.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.34	92.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.18	46.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.53	31.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.53	31.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.27	7.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.26	24.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

229	其他支出	1674.63	1669.46	0.00	0.00	0.00	0.00	5.17
22960	彩票公益金安排的支出	1669.46	1669.46	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	1669.46	1669.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	5.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.17
2299999	其他支出	5.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.17

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：三明市体育局

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1.00	2.00	3.00	4.00	5.00	6.00
合计		<b>4979.76</b>	<b>2134.13</b>	<b>2845.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
205	教育支出	72.32	0.00	72.32	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	66.22	0.00	66.22	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	66.22	0.00	66.22	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	6.10	0.00	6.10	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	6.10	0.00	6.10	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2977.59	1946.88	1030.71	0.00	0.00	0.00
20703	体育	2977.59	1946.88	1030.71	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	280.85	273.35	7.50	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	365.89	176.38	189.51	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	3.38	0.00	3.38	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	326.86	122.97	203.89	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	1348.91	1293.96	54.95	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	651.70	80.22	571.48	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	155.72	155.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	155.72	155.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	17.20	17.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.34	92.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.18	46.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.53	31.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.53	31.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.27	7.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.26	24.26	0.00	0.00	0.00	0.00

229	其他支出	1742.60	0.00	1742.60	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1737.43	0.00	1737.43	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1737.43	0.00	1737.43	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	5.17	0.00	5.17	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	5.17	0.00	5.17	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：三明市体育局

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	2881.26	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	1669.46	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	72.32	72.32	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	2615.21	2615.21	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	155.72	155.72	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	31.53	31.53	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	1737.43	0.00	1737.43	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>4550.72</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4612.21</b>	<b>2874.78</b>	<b>1737.43</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	114.45	年末财政拨款结转和结余	52.96	8.91	44.05	0.00
一、一般公共预算财政拨款	2.43					
二、政府性基金预算财政拨款	112.02					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	4665.17	总计	4665.17	2883.69	1781.48	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：三明市体育局

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
<b>合计</b>		<b>2874.78</b>	<b>2034.23</b>	<b>840.55</b>
205	教育支出	72.32	0.00	72.32
20509	教育费附加安排的支出	66.22	0.00	66.22
2050999	其他教育费附加安排的支出	66.22	0.00	66.22
20599	其他教育支出	6.10	0.00	6.10
2059999	其他教育支出	6.10	0.00	6.10
207	文化旅游体育与传媒支出	2615.21	1846.98	768.23
20703	体育	2615.21	1846.98	768.23
2070301	行政运行	247.91	240.41	7.50
2070304	运动项目管理	118.27	117.37	0.90
2070306	体育训练	3.38	0.00	3.38
2070307	体育场馆	319.39	115.50	203.89
2070308	群众体育	1348.77	1293.96	54.81
2070399	其他体育支出	577.49	79.74	497.75
208	社会保障和就业支出	155.72	155.72	0.00
20805	行政事业单位养老支出	155.72	155.72	0.00
2080501	行政单位离退休	17.20	17.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.34	92.34	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.18	46.18	0.00
210	卫生健康支出	31.53	31.53	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.53	31.53	0.00
2101101	行政单位医疗	7.27	7.27	0.00
2101102	事业单位医疗	24.26	24.26	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：三明市体育局

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
30101	基本工资	201.96	30201	办公费	7.31	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	188.03	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	330.20	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2.31
30106	伙食补助费	3.00	30204	手续费	0.26	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	72.33	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	2.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.60	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	49.68	30207	邮电费	2.27	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	35.15	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	15.09	30211	差旅费	2.95	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	101.47	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.10	30213	维修（护）费	12.43	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	109.20	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	743.66	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	13.18	30216	培训费	1.46	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.87	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.58	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	7.03	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.48	30225	专用燃料费	0.74	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.09	399	其他支出	0.00

30307	医疗费补助	0.81	30227	委托业务费	5.92	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	657.13	30228	工会经费	19.74	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.06	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.52	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.97	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	63.03	30240	税金及附加费用	4.18			
			30299	其他商品和服务支出	6.13			
<b>人员经费合计</b>		<b>1950.46</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>83.77</b>

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。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：三明市体育局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	6.51
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	3.52
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	3.52
3. 公务接待费	6	2.99

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门：三明市体育局

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
<b>合计</b>		<b>112.02</b>	<b>1669.46</b>	<b>1737.43</b>	<b>0.00</b>	<b>1737.43</b>	<b>44.05</b>
229	其他支出	112.02	1669.46	1737.43	0.00	1737.43	44.05
22960	彩票公益金安排的支出	112.02	1669.46	1737.43	0.00	1737.43	44.05
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	112.02	1669.46	1737.43	0.00	1737.43	44.05

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。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：三明市体育局

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
<b>合计</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本部门2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

#### （一）收入支出决算总体情况说明

2023 年度本部门收入总计 5045.87 万元，支出总计 5045.87 万元，与上年决算数相比，各增加 677.24 万元，增长 15.50%，主要是增加市第八届运动会、备战省第十八届运动会、体彩公益金等专项经费。

#### （二）收入决算情况说明

2023 年度收入 4821.80 万元，比上年决算数增加 717.86 万元，增长 17.49%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2881.26 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 1669.46 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 169.13 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 101.94 万元。

#### （三）支出决算情况说明

2023 年度支出 4979.76 万元，比上年决算数增加 835.20 万元，增长 20.15%，具体情况如下：

1. 基本支出 2134.13 万元。其中，人员支出 1993.76 万元，公用支出 140.37 万元。

2. 项目支出 2845.63 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 4665.17 万元，支出总计 4665.17 万元，与上年决算数相比，各增加 630.86 万元，增长 15.64%，主要是：增加市第八届运动会、备战省第十八届运动会、体彩公益金等专项经费。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2874.78 万元，比上年决算数增加 279.68 万元，增长 10.78%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2050999-其他教育费附加安排的支出支出 66.22 万元，较上年决算数减少 2.50 万元，下降 3.64%。主要原因是办学补助减少。

(二) 2059999-其他教育支出支出 6.10 万元，较上年决算数增加 6.10 万元，增长 100.00%。主要原因是科目变动。

(三) 2070301-行政运行支出 247.91 万元，较上年决算数减少 37.58 万元，下降 13.16%。主要原因是人员调动。

(四) 2070304-运动项目管理支出 118.27 万元，较上年决算数增加 20.65 万元，增长 21.15%。主要原因是增加人员经费及修缮经费。

(五) 2070306-体育训练支出 3.38 万元，较上年决算数增加 3.38 万元，增长 100.00%。主要原因是增加体育器材购置。

(六) 2070307-体育场馆支出 319.39 万元，较上年决算数增加 83.75 万元，增长 35.54%。主要原因是增加公共体育场馆免费或低收费开放经费。

(七) 2070308-群众体育支出 1348.77 万元，较上年决算数增加 228.75 万元，增长 20.42%。主要原因是学生人数增加，伙食费增加。

(八) 2070399-其他体育支出支出 577.49 万元，较上年决算数增加 85.55 万元，增长 17.39%。主要原因是增加市第八届运动会、备战省第十八届运动会。

(九) 2080501-行政单位离退休支出 17.20 万元，较上年决算数减少 4.88 万元，下降 22.10%。主要原因是离休人员减少一人。

(十) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 92.34 万元，较上年决算数增加 20.23 万元，增长 28.05%。主要原因是缴费基数变动。



(十一) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出支出 46.18 万元，较上年决算数增加 10.67 万元，增长 30.05%。主要原因是缴费基数变动。

(十二) 2101101-行政单位医疗支出 7.27 万元，较上年决算数增加 0.38 万元，增长 5.52%。主要原因是人员变动。

(十三) 2101102-事业单位医疗支出 24.26 万元，较上年决算数减少 4.90 万元，下降 16.80%。主要原因是人员变动。

(十四) 2013102-一般行政管理事务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 23.63 万元，下降 100.00%。主要原因是上年新增购置安可系统电脑经费。

(十五) 2050299-其他普通教育支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 6.30 万元，下降 100.00%。主要原因是科目变动。

(十六) 2070305-体育竞赛支出 0.00 万元，较上年决算数减少 100.00 万元，下降 100.00%。主要原因是上年增加省十七届运动会经费。

#### **四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2023 年度政府性基金支出 1737.43 万元，比上年决算数增加 407.30 万元，增长 30.62%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2296003-用于体育事业的彩票公益金支出支出 1737.43 万元，较上年决算数增加 407.30 万元，增长 30.62%。

主要原因是增加重大比赛奖励、第十七届省运会经费、市第八届运动会经费、省级游泳池等经费。

## 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2034.23 万元，其中：

（一）人员经费 1950.46 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 83.77 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他

商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 6.51 万元，完成全年预算的 71.54%；较上年增加 1.87 万元，增长 40.30%。主要原因是厉行节约，严格执行中央八项规定精神，控制“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本年度无因公出国预算。

（二）公务用车购置及运行费支出 3.52 万元，完成全年预算的 76.52%；较上年增加 0.34 万元，增长 10.69%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。2023 年度公务用车购置 0 辆，主要是：本年度无公务用车购置预算。

公务用车运行费支出 3.52 万元，完成全年预算的 76.52%；较上年增加 0.34 万元，增长 10.69%。主要是厉行节约，严格执行中央八项规定精神，控制公务用车运行经费支出。截至

2023年12月31日，本部门公务用车保有量为3辆。

(三)公务接待费支出2.99万元，完成全年预算的66.44%；较上年增加1.53万元，增长104.79%。主要是主要是厉行节约，严格执行中央八项规定精神，控制公务接待支出。累计接待27批次、238人次。

## 八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度16个项目实施单位自评，分别是体彩公益金、重大比赛奖励、市八运会、备战省运会、公共体育场馆向社会免费或低收费开放等项目，涉及财政拨款资金共计1517.51万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对16个项目实施部门评价，分别是体彩公益金、重大比赛奖励、市八运会、备战省运会、公共体育场馆向社会免费或低收费开放等项目，涉及财政拨款资金共计1517.51万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是16个、0个、0个、0个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

## 九、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2023年度机关运行经费支出21.90万元，比上年下降43.95%，主要是：减少了办公设施设备购置费、会议费、差旅

费等。

## **(二) 政府采购情况**

本部门2023年度政府采购支出总额82.59万元，其中：政府采购货物支出82.59万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额82.59万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1.19万元，占中小企业合同金额的1.44%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至2023年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是公务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

**五、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转至本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转至下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十二、“三公”经费：**纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十三、机关运行经费：**为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第五部分 附件

### 一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表										
(2023 年度)										
专项名称		2022 年度重大体育比赛奖励								
主管部门		三明市体育局			实施单位		三明市体育局			
项目概况		对重大比赛中获得成绩的运动员、教练员进行奖励，提高我市的竞技体育水平。								
主要成效		已完成对 2022 年省运会、世锦赛等重大比赛中获得成绩的运动员、教练员进行奖励。								
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分			
	年度资金总额	96.00	96.00	96.00	10	100.00	10			
	其中：当年财政拨款	96.00	96.00	96.00	—	100.00				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00				
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	对 2022 年省运会、世锦赛等重大比赛中获得成绩的运动员、教练员进行奖励。			已完成对 2022 年省运会、世锦赛等重大比赛中获得成绩的运动员、教练员进行奖励。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	重大比赛奖励经费	≤96 万元	96	10	10			
	效益指标	社会效益指标	全国性以上重大体育赛事获奖人群	≥44 人	44	15	15			
			省运会青少部金牌	≥17 枚	17	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员、教练员满意度	≥90%	100	10	10			
	产出指标	数量指标	参加全国性以上重大体育赛事项目数	≥15 项	15	12	12			
			参加省运会项目数量	≥24 项	24	12	12			
		质量指标	奖金发放率	≥100%	100	8	8			
时效指标		时效指标	=2023 年 12 月前完成 2023 年 12 月前完成	2023 年 12 月前完成	8	8				
总分值、评价总分 (S)						100				
评价等级		优 (S≥90)								
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题				改进建议			



## 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		2023 年体彩公益金						
主管部门		三明市体育局		实施单位		三明市体育局		
项目概况		为了规范和加强体育彩票公益金筹集、分配、使用和管理，建立健全体育彩票公益金监督机制，进一步提高我市竞技体育水平，促进全民健身活动的开展，制定体育彩票公益金管理使用办法。公益金主要用于群众体育、竞技体育、体育产业等方面的支出。						
主要成效		已参加省青少年锦标赛 7 项、开展全民健身赛事活动两项、对挂点村补助等工作。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	280.76	280.76	280.76	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	280.76	280.76	280.76	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	组队参加省青少年锦标赛、开展全民健身赛事活动、添置群众体育所需健身器材、对挂点村进行补助。			已参加省青少年锦标赛 7 项、开展全民健身赛事活动两项、对挂点村补助等工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	体育彩票公益金	≤280.76 万元	280.76	10	10	
	效益指标	社会效益指标	群众体育赛事活动受益人群	≥1200 人	1265	15	15	
			向省上输送人才	≥15 人	76	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	举办群众体育赛事活动数量	≥2 场	2	12	12	
			参加省年度赛项目数	≥7 项	7	12	12	
		质量指标	补助下达执行率	≥100%	100	4	4	
			赛事完成率	≥90%	100	4	4	
	时效指标	完成时限	=2023 年 12 月 31 日前完成 2023 年 12 月 31 日前完成	2023 年 12 月 31 日前完成	8	8		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		第十八届省运会启动资金						
主管部门		三明市体育局		实施单位		三明市体育局		
项目概况		做好承办福建省第十八届运动会前期筹备工作，引进人才，培养优秀体育后备人才，加快体育强市建设。						
主要成效		做好承办福建省第十八届运动会前期筹备工作，引进人才，培养优秀体育后备人才，加快体育强市建设。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	200.00	200.00	200.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	200.00	200.00	200.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	做好承办省第十八届运动会筹办工作，完成省运会闭幕式8分钟视频、引进人才、完善优势项目器材配置，进一步满足赛事需求。			做好承办省第十八届运动会筹办工作，完成省运会闭幕式8分钟视频、引进人才、完善优势项目器材配置，进一步满足赛事需求。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	省十八届运动会启动资金	≤200 万元	200	10	10	
	效益指标	社会效益指标	省运会宣传覆盖面	≤100%	100	15	15	
			省运会引进人才	≥1 人	1	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对宣传视频的满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	省运会宣传视频	=1 片	1	12	12	
			省运会器材采购项目数	≥2 项	2	12	12	
质量指标		宣传视频完成率	≥100%	100	8	8		
	时效指标	省运会启动资金完成时限	=2023 年 12 月前完成 2023 年 12 月前完成	2023 年 12 月前完成	8	8		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		全民健身活动费						
主管部门		三明市体育局		实施单位		三明市体育局		
项目概况		全民健身活动费						
主要成效		完成一期由 200 人参加的全市性《国家体育锻炼标准》达标赛活动。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	7.50	7.50	7.50	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	7.50	7.50	7.50	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为了进一步落实全民健身国家战略，广泛开展全民健身活动，不断提高经常参加体育锻炼人数的比率，推动体育强市建设，完成一期由 200 人参加的全市性《国家体育锻炼标准》达标赛活动。			完成一期由 200 人参加的全市性《国家体育锻炼标准》达标赛活动，广泛开展全民健身活动，不断提高经常参加体育锻炼人数的比率，推动体育强市建设。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	全民健身活动费	≤7.5 万元	7.5	10	10	
	效益指标	社会效益指标	达标测试赛受益群众	≥200 人	270	15	15	
			经常参加体育锻炼人数比率	≥40%	45	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	达标测试人员满意度调查	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	国家体育锻炼标准达标赛组别数	=3 个	3	12	12	
			质量指标	测试完成率	≥90%	100	16	16
时效指标			全民健身活动完成时限	=2023 年 12 月前完成 2023 年 12 月前完成	2023 年 12 月前完成	12	12	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		三明市第八届运动会经费						
主管部门		三明市体育局		实施单位		三明市体育局		
项目概况		举办四年一届全市第八届运动会，选拔优秀体育后备人才，提高我市竞技体育水平。						
主要成效		成功举办四年一届全市第八届运动会。预计完成少儿组 7 个项目和群众组 6 个、行业组 6 个项目的比赛。 向省上输送人才 15 人。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	162.00	162.00	162.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	162.00	162.00	162.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	举办四年一届全市第八届运动会。预计完成少儿组 7 个项目和群众组 6 个、行业组 6 个项目的比赛。			成功举办四年一届全市第八届运动会。完成少儿组 7 个项目和群众组 6 个、行业组 6 个项目的比赛。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	市第八届运动会	≤162 万元	162	10	10	
	效益指标	社会效益指标	市运会少儿组赛事受益人群	≥1800 人	1910	15	15	
			向省上输送人才	≥15 人	76	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员、教练员满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	举办市运会少儿组项目数	≥7 项	7	12	12	
			举办市运会群众组、行业组项目数	≥12 项	12	12	12	
质量指标		市运会赛事完成率	≥90%	100	8	8		
	时效指标	市运会完成时限	=2023 年 12 月前完成 2023 年 12 月前完成	2023 年 12 月前完成	8	8		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题		改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称	老体协专项业务费					
主管部门	三明市体育局	实施单位			三明市老年人体育协会	
项目概况	三明市老年人体育协会开展老年人体育健身各项活动项目，有效推动了全市老年人体育健身广泛开展，不断形成老年人参与健身、喜欢健身、科学健身的良好氛围，为我市积极应对人口老龄化发挥了重要作用。					
主要成效	<p style="text-align: center;">一、围绕中心，强化落实</p> 2月24日，市老体协召开直属各专委会、分会（站）、辅导站长座谈会，总结2022年度各专委会、分会（站）、辅导站工作，谋划2023年工作打算。3月10日，市老体协召开2023年工作会议，贯彻落实全省老年人体育工作会议精神，安排部署今年市老体协各项工作。会上，表彰了三明市参加省第十一届老健会荣获金奖代表队。 <p style="text-align: center;">二、围绕提升，强化培训</p> 为提升我市老年人体育健身项目整体水平，上半年，市老体协先后举办了柔力球第十三套规定套路培训班、乒乓球裁判员培训班、地掷球裁判员培训班、广场舞、健身操辅导员培训班，培训人数200多人。 <p style="text-align: center;">三、积极参与，强化活动</p> 5月24日至26日，永安市老体协代表福建省参加第四届全国老年人体育健身大会健身气功交流活动，获得集体项目3个优胜奖，男、女个人项目13个优胜奖，共取得16个优胜奖以及2个优秀奖的佳绩，创历史最好成绩。4月25日至26日，市老体协参加福建省第八届老年人智力运动会获得中国象棋和围棋优胜奖，80分扑克牌和桥牌优秀奖。 <p style="text-align: center;">四、多措并举，强化宣传</p> 加大市老体协“一站一刊”（网站、《三明老年体育》刊物）的建设力度，《三明老年体育》刊物出版3期，市老体协网站播发信息200多条。活动信息在省老年报、省老体协网站、三明日报、三明电视台等多家媒体多次发表，反响强烈。					
项目资金(万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
	年度资金总额	47.00	47.00	47.00	10	100.00
	其中：当年财政拨款	47.00	47.00	47.00	—	100.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	贯彻国家体育工作和老龄工作的方针、政策。组织和指导广大老年人开展康乐性质的体育活动，举办老年人体育竞赛和展示。重视对老年体育科学研究，培训老年人体育骨干，以保证老年体育活动的正常开展。			<p style="text-align: center;">一、围绕中心，强化落实</p> 2月24日，市老体协召开直属各专委会、分会（站）、辅导站长座谈会，总结2022年度各专委会、分会（站）、辅导站工作，谋划2023年工作打算。3月10日，市老体协召开2023年工作会议，贯彻落实全省老年人体育工作会议精神，安排部署今年市老体协各项工作。会上，表彰了三明市参加省第十一届老健会荣获金奖代表队。 <p style="text-align: center;">二、围绕提升，强化培训</p> 为提升我市老年人体育健身项目整体水平，上半年，市老体协先后举办了柔力球第十三套规定套路培训班、乒乓球裁判员培训班、地掷球裁判员培训班、广场舞、健身操辅导员培训班，培训人数200多人。 <p style="text-align: center;">三、积极参与，强化活动</p> 5月24日至26日，永安市老体协代表福建省参加第四届全国老年人体育健身大会健身气功交流活动，获得集体项目3个优胜奖，男、女个人项目13个优胜奖，共取得16个优胜奖以及2个优秀奖的佳绩，创历史最好成绩。4月25日至26日，市老体协参加福建省第八届老年人智力运动会获得中国象棋和围棋优胜奖，80分扑克牌和桥牌优秀奖。 <p style="text-align: center;">四、多措并举，强化宣传</p> 加大市老体协“一站一刊”（网站、《三明老年体育》刊物）的建设力度，《三明老年体育》刊物出版3期，市老体协网站播发信息200多条。活动信息在省老年报、省老体协网站、三明日报、三		

				明电视台等多家媒体多次发表，反响强烈。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	资金投入情况	≤47 万元	47	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	参加体育活动老年人口覆盖率	≥60%	80	15	15	无偏差
			参加活动增长率	≥90%	90	15	15	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	赛事活动人员满意度	≥95%	95	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	辅导员培训数	≥100 人	100	10	10	无偏差
			体育赛事项目数	≥4 次	4	10	10	无偏差
		质量指标	辅导员培训合格率	≥100%	100	5	5	无偏差
			赛事活动完成质量	≥90%	95	5	5	无偏差
		时效指标	工作完成时限	≥12.31 日期	12.31	10	10	无偏差
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级	优 (S≥90)							
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型	存在问题			改进建议			
	项目管理问题	1、由于人口老龄化日渐增多，投入经费有限 2、老年人开展场地、设施设备欠缺			1、适当增加经费投入，加快老年健身设施建设 2、扩大活动场所，建设适合老年人体育健身的场地设施 3、保证老年人体育活动的正常开展。			
	政策方面问题	1、老同志普遍进入“双高期”，自理能力越来越差，服务管理能力需要进一步提升，			1、积极推进“三级分类”网格服务、“四位一体”联动服务、“八个方面”个性服务			

## 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		免学杂费补助						
主管部门		三明市体育局		实施单位		三明市少年儿童业余体育学校		
项目概况		免学杂费补助						
主要成效		保证学校教学工作进行。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	54.81	54.81	54.81	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	54.81	54.81	54.81	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证学校教学工作进行。			保证学校教学工作进行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	免学杂费补助资金	≤54.81 万元	54.81	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学生安全保障率	≥95%	100	15	15	
			向上输送优秀运动员的持续性	≥15 人	76	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生家长满意率	≥92%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	受益学生人数	≥544 人	521	15	14.37	部分学生退回原籍
		质量指标	教育教学工作开展率	≥95%	100	10	10	
时效指标		资金支出及时率	≤100%	100	15	15		
总分值、评价总分 (S)						99.37		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		品牌项目建设经费-田径、游泳、举重						
主管部门		三明市体育局		实施单位		三明市少年儿童业余体育学校		
项目概况		进一步增强我市竞技体育发展水平，全面培育后备队伍人才建设，努力提高我市竞技体育综合实力。						
主要成效		进一步增强我市竞技体育发展水平，全面培育后备队伍人才建设，努力提高我市竞技体育综合实力。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.00	123.00	123.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	123.00	123.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障学校品牌项目建设工作正常进行。			本年度三个项目共举办了4场苗子选拔赛				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本使用情况	≤123 万元	123	10	10	
	效益指标	社会效益指标	竞技体育品牌项目惠及运动员教练员人数	≥300 人	378	15	15	
			向上输送优秀品牌项目运动员	≥14 人	40	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥92%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	补助竞技体育品牌项目数量	=3 项	3	15	15	
		质量指标	赛事举办完成率	≥70%	100	10	10	
时效指标		资金使用到位率	≤100%	100	15	15		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题		改进建议		



## 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		省青少年女子举重锦标赛							
主管部门		三明市体育局		实施单位		三明市少年儿童业余体育学校			
项目概况		进一步增强我市竞技体育发展水平，全面培养后备队伍人才化建设，努力提高我市竞技体育综合实力							
主要成效		省青少年女子举重锦标赛顺利开展。							
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
	年度资金总额	0.00	50.20	50.20	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	50.20	50.20	—	100.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障省青少年女子举重锦标赛顺利开展。			省青少年女子举重锦标赛顺利开展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	补助省青少年女子举重锦标赛总金额	≤50.2 万元	50.2	10	10		
	效益指标	社会效益指标	省青少年女子举重锦标赛参与情况	≥290 人次	327	15	15		
			向上输送优秀举重运动员的持续性	≥6 人	15	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意率	≥92%	100	10	10		
	产出指标	数量指标	赛事开展数量	=1 项	1	15	15		
		质量指标	赛事举办完成率	=100%	100	10	10		
时效指标		资金支出及时率	≤100%	100	15	15			
总分值、评价总分 (S)						100			
评价等级		优 (S≥90)							
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题			改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		体彩公益金							
主管部门		三明市体育局			实施单位		三明市少年儿童业余体育学校		
项目概况		保障学校日常训练、教育教学正常运行，参加省年度锦标赛，培养更多体育特长生为国家输送优秀人才。							
主要成效		保障学校日常训练、教育教学正常运行，参加省年度锦标赛，本年度输送了 72 名运动员。							
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分		
	年度资金总额	0.00	293.24	293.24	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	293.24	293.24	—	100.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障学校训练、教学正常运行。				参加省年度锦标赛，本年度输送了 72 名运动员。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	成本使用情况	≤293.24 万元	293.24	10	10		
	效益指标	社会效益指标	比赛交流次数完成率	≥90%	100	15	15		
			向上输送优秀运动员的持续性	≥20 人	76	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生家长满意率	≥92%	100	10	10		
	产出指标	数量指标	受益学生人数	≥544 人	521	15	14.37	部分学生退回原籍	
		质量指标	教育教学工作开展率	≥95%	100	10	10		
时效指标		资金使用到位率	≤100%	100	15	15			
总分值、评价总分 (S)						99.37			
评价等级		优 (S≥90)							
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题			改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		校园安全和维稳专项经费						
主管部门		三明市体育局		实施单位		三明市少年儿童业余体育学校		
项目概况		为学校配备专职安保人员，确保学校稳定和师生安全。						
主要成效		保卫了全校师生及财产安全，保障学校教育教学顺利开展。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.00	18.72	18.72	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	18.72	18.72	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加强校园安全保卫工作，保障学校教育教学顺利开展。			加强校园安全保卫工作，保障学校教育教学顺利开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金投入情况	≤18.72 万元	18.72	10	10	
	效益指标	社会效益指标	校园安全保障率	=100%	100	15	15	
			向上输送优秀运动员的持续性	≥15 人	76	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意率	≥90%	97.5	10	10	
	产出指标	数量指标	保安人员数量	≥6 人	6	15	15	
		质量指标	保安人员在岗率	=100%	100	15	15	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题		改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		训练设备和器材更新						
主管部门		三明市体育局		实施单位		三明市少年儿童业余体育学校		
项目概况		更新训练设备和器材，达到更好的训练效果						
主要成效		在本届省年度锦标赛中射击项目获得 2 枚金牌						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	3.38	3.38	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	3.38	3.38	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过项目的开展，更新器材，提高我校竞技体育水平。			购置一批器材。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	训练设备和器材更新总金额	≤3.38 万元	3.38	10	10	
	效益指标	社会效益指标	射击队向上输送优秀运动员的持续性	≥2 人	4	10	10	
			射击队获奖情况	≥5 人次	21	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	射击队运动员满意率	≥92%	96.97	10	10	
	产出指标	数量指标	受益项目数量	≥1 项	2	15	15	
		质量指标	验收合格率	≥100%	100	10	10	
时效指标		资金使用到位率	≤100%	100	15	15		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		2023 年公共体育场馆向社会免费或低收费开放中央补助资金						
主管部门		三明市体育局		实施单位		三明市体育活动中心		
项目概况		落实为民办实事工作，通过体育场馆免费低收费开放补助工作，保障体育场馆正常管理及运营，提升群众体育参与性，加快体育产业健康发展。						
主要成效		完成对乒乓求馆屋顶漏水及破损设施设备维修改造工程，综合馆屋面修缮及设施设备改造工程，综合馆消防设施设备陈旧损坏更坏维修改造、游泳馆网球馆零星修缮及设施设备维修改造工程及供给场馆水电能源费用。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	37.00	37.00	10	100.00	90	
	其中：当年财政拨款	0.00	37.00	37.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据大型体育场馆免费低收费开放要求，我中心按绩效目标中各项指标完成。做好体育场馆日常维护维修、水电等能源费用、设备器材更新、体育场馆信息化服务等运营环境改善。保障体育场馆正常管理及运营，保障全民健身运动正常运转，提升全民健身公共服务水平。			专项投入资金已完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	场馆开放补助资金	≤37 万元	37	10	10	无偏差
	效益指标	经济效益指标	全年收益	≥155 万元	169	15	15	无偏差
		社会效益指标	参加全民健身人数的增长率	≥10%	10	15	15	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率调查	≥95%	95	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	体育场馆开放天数	≤360 天	360	10	10	无偏差
		质量指标	开放天数完成率	=100%	100	15	15	无偏差
		时效指标	资金使用到位率	=100%	100	15	15	无偏差
总分值、评价总分 (S)						90		
评价等级		优 (90>S)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型	存在问题			改进建议			
	目标完成问题	因体育场馆老化，日常维修维护、水电等能源费用、设备器材更新、体育场馆信息化服务需不断更新改进			需要更多投入完善体育场馆的日常维修维护、水电等能源费用、设备器材更新、体育场馆信息化服务等运营环境改善。			
	项目立项问题	因体育场馆老化，日常维修维护、水电等能源费用、设备器材更新、体育场馆信息化服务需不断更新改进。			需更多资金投入体育场馆的日常维修维护、水电等能源费用、设备器材更新、体育场馆信息化服务等运营环境改善。			

## 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		全民健身活动经费						
主管部门		三明市体育局		实施单位		三明市体育活动中心		
项目概况		全民健身活动经费						
主要成效		为市民提供优质的场地，不断提高服务质量，促进民众的健身积极性，推动更多的人投入到全民健身活动中来。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.90	0.90	0.90	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.90	0.90	0.90	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	场馆一年两次免费对外开放，全民健身经费			已完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	全民健身活动经费	≤0.9 万元	0.9	10	10	
	效益指标	经济效益指标	全年收益	≥151 万元	169	10	10	
		社会效益指标	参加全民健身人数的增长率	≥10%	10	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加活动人员的满意率	≥95%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	宣传全民健身的次数	≥2 次	2	15	15	
		质量指标	参加全民健身运动人数比例	≥50%	50	15	15	
时效指标		活动完成时效	≥2 次	2	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称	2023 年大型体育场馆免费或低收费开放补助资金							
主管部门	三明市体育局	实施单位	三明市体育场馆服务中心					
项目概况	落实为民办实事工作，通过社会免费或低收费补助，引导社会场馆开放提升群众体育参与性，不断完善十五分钟健身圈；加快体育产业健康发展，拉动我市经济指标逐步增长。							
主要成效	<p>1. 通过到社区、制作宣传版面、条幅、LED 屏等推广“运动处方”，为市民提供专业权威的运动损伤评估、治疗、康复指导。</p> <p>2. 开展技能培训知识讲座，提升居民科学健身素养。</p> <p>3. 2023 年开展体质监测进机关、社区、进企业指导活动。</p> <p>4. 推进三明市公共体育文化服务平台建设，实现在线预订场馆、在线报名培训、活动、及时掌握体育资讯等，提升智能化体育服务水平。</p> <p>5. 青少年体育培训工作，今年共开展网球、武术、羽毛球、散打等项目。</p>							
项目资金(万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分		
	年度资金总额	0.00	66.00	59.77	10	90.56		
	其中：当年财政拨款	0.00	66.00	59.77	—	90.56		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据大型体育场馆免费低收费开放要求，我中心按绩效目标中各项指标完成。做好公益性体育讲座、展览、健身技能等培训；并做好体育场馆日常维护、能源费用、设备器材更新、体育场馆信息化服务等运营环境改善。			<p>1. 通过到社区、制作宣传版面、条幅、LED 屏等推广“运动处方”，为市民提供专业权威的运动损伤评估、治疗、康复指导，为慢病患者免费开具 500 份“运动处方”。开展 4 场技能培训知识讲座，吸引 500 余人参加。</p> <p>2. 2023 年开展体质监测进机关、社区、进企业指导活动，共 3565 参加。</p> <p>3. 推进三明市公共体育文化服务平台建设，实现在线预订场馆、在线报名培训、活动、及时掌握体育资讯等，提升智能化体育服务水平。</p> <p>4. 青少年体育培训工作，今年共开展网球、武术、羽毛球、散打等项目，培训约 1000 人。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	大型场馆开放补助资金	≤66 万元	59.77	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	带动更多人进入体育场馆（地）健身	≥50 万人	2140000	15	15	含场馆固定工作人员及参加演唱会人员等人次
			国民体质测试增长率	≥10%	18.32	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	95	10	10	无
	产出指标	数量指标	公益性体育讲座、展览、健身技能培训次数	≥4 场次	4	20	20	无
			质量指标	场馆开放天数完成率	≥100%	100	20	20
时效指标			大型场馆开放补助资金资金使用到位率	≤100%	90.56	10	10	无
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型	存在问题				改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称	2023 年公共体育场馆免费或低收费开放中央补助资金							
主管部门	三明市体育局		实施单位		三明市体育场馆服务中心			
项目概况	推动公共体育场馆免费低收费向群众开放, 进一步解决群众去哪儿健身问题, 完善十五分钟健身圈。根据大型体育场馆免费低收费开放要求, 举办公益性体育赛事活动、举办体育讲座、展览、开展体育健身技能培训、进行国民体质测试等免费、低收费开放任务。							
主要成效	1. 通过到社区、制作宣传版面、条幅、LED 屏等推广“运动处方”, 为市民提供专业权威的运动损伤评估、治疗、康复指导。 2. 开展技能培训知识讲座, 提升居民科学健身素养。 3. 2023 年开展体质监测进机关、社区、进企业指导活动。 4. 推进三明市公共体育文化服务平台建设, 实现在线预订场馆、在线报名培训、活动、及时掌握体育资讯等, 提升智能化体育服务水平。 5. 青少年体育培训工作, 今年共开展网球、武术、羽毛球、散打等项目。							
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	77.00	69.41	10	90.14	10	
	其中: 当年财政拨款	0.00	77.00	69.41	—	90.14		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据大型体育场馆免费低收费开放要求, 我中心按绩效目标中各项指标完成。做好公益性体育赛事活动的举办及国民体质测试工作; 并做好体育场馆日常维护、能源费用、设备器材更新、体育场馆信息化服务等运营环境改善。			1. 通过到社区、制作宣传版面、条幅、LED 屏等推广“运动处方”, 为市民提供专业权威的运动损伤评估、治疗、康复指导, 为慢病患者免费开具 500 份“运动处方”。开展 4 场技能培训知识讲座, 吸引 500 余人参加。 2. 2023 年开展体质监测进机关、社区、进企业指导活动, 共 3565 参加。 3. 推进三明市公共体育文化服务平台建设, 实现在线预订场馆、在线报名培训、活动、及时掌握体育资讯等, 提升智能化体育服务水平。 4. 青少年体育培训工作, 今年共开展网球、武术、羽毛球、散打等项目, 培训约 1000 人。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	大型场馆开放补助资金	≤77 万元	69.41	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	带动更多人进入体育场馆(地)健身	≥1000 万人	21400000	15	15	含场馆固定工作人员及参加演唱会人员等人次
			国民体质测试增长率	≥10%	18.32	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	95	10	10	无
	产出指标	数量指标	举办公益性体育赛事活动的场次	≥4 场次	4	10	10	无
			国民体质测试受益人次	≥3500 人	3565	10	10	无
		质量指标	举办公益性体育赛事活动完成率	≥85 %	100	10	10	无
时效指标		大型场馆开放补助资金使用到位率	≤100%	90.14	10	10	无	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级	优 (S≥90)							
问题与建议(每条问题和建议不	问题类型	存在问题				改进建议		





## 二、《项目支出绩效评价报告》

附件 4

# 2023 年度市级预算项目绩效自评报告

(全民健身活动费)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

全民健身活动费

### (二) 主要成效

完成一期由 200 人参加的全市性《国家体育锻炼标准》达标赛活动。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分,等级为优,设置绩效目标 7 个,实际完成 7 个,具体情况如下:

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 全民健身活动费(万元),目标值 7.5,完成值 7.5,分值 10,得分 10。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 国家体育锻炼标准达标赛组别数(个),目标值 3,完成值 3,

分值 12，得分 12。

## **2、质量指标**

1) 测试完成率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 16, 得分 16。

## **3、时效指标**

1) 全民健身活动完成时限(2023 年 12 月前完成), 目标值 2023 年 12 月前完成, 完成值 2023 年 12 月前完成, 分值 12, 得分 12。

### **(三) 效益指标**

#### **1、经济效益指标**

#### **2、社会效益指标**

1) 达标测试赛受益群众(人), 目标值 200, 完成值 270, 分值 15, 得分 15。

2) 经常参加体育锻炼人数比率(%), 目标值 40, 完成值 45, 分值 15, 得分 15。

#### **3、生态效益指标**

### **(四) 满意度指标**

#### **1、服务对象满意度指标**

1) 达标测试人员满意度调查(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### 三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

# 2023 年度市级预算项目绩效自评报告

(2023 年体彩公益金)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

为了规范和加强体育彩票公益金筹集、分配、使用和管理，建立健全体育彩票公益金监督机制，进一步提高我市竞技体育水平，促进全民健身活动的开展，制定体育彩票公益金管理使用办法。公益金主要用于群众体育、竞技体育、体育产业等方面的支出。

### (二) 主要成效

已参加省青少年锦标赛 7 项、开展全民健身赛事活动两项、对挂点村补助等工作。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 9 个，实际完成 9 个，具体情况如下：

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 体育彩票公益金(万元)，目标值 280.76，完成值 280.76，分值 10，得分 10。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 举办群众体育赛事活动数量(场), 目标值 2, 完成值 2, 分值 12, 得分 12。

2) 参加省年度赛项目数(项), 目标值 7, 完成值 7, 分值 12, 得分 12。

## **2、质量指标**

1) 补助下达执行率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 4, 得分 4。

2) 赛事完成率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 4, 得分 4。

## **3、时效指标**

1) 完成时限(2023 年 12 月 31 日前完成), 目标值 2023 年 12 月 31 日前完成, 完成值 2023 年 12 月 31 日前完成, 分值 8, 得分 8。

### **(三) 效益指标**

#### **1、经济效益指标**

#### **2、社会效益指标**

1) 群众体育赛事活动受益人群(人), 目标值 1200, 完成值 1265, 分值 15, 得分 15。

2) 向省上输送人才(人), 目标值 15, 完成值 76, 分值 15, 得分 15。

#### **3、生态效益指标**

### **(四) 满意度指标**

## 1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

## 2023 年度市级预算项目绩效自评报告

(三明市第八届运动会经费)

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

举办四年一届全市第八届运动会，选拔优秀体育后备人才，提高我市竞技体育水平。

#### (二) 主要成效

成功举办四年一届全市第八届运动会。预计完成少儿组 7 个项目和群众组 6 个、行业组 6 个项目的比赛。向省上输送人才 15 人。

### 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 8 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

#### (二) 成本指标

##### 1、经济成本指标

1) 市第八届运动会(万元)，目标值 162，完成值 162，分值 10，得分 10。

##### 2、社会成本指标

##### 3、生态环境成本指标

#### (一) 产出指标

##### 1、数量指标

1) 举办市运会少儿组项目数(项)，目标值 7，完成值 7，分值



12, 得分 12。

2) 举办市运会群众组、行业组项目数(项), 目标值 12, 完成值 12, 分值 12, 得分 12。

## **2、质量指标**

1) 市运会赛事完成率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 8, 得分 8。

## **3、时效指标**

1) 市运会完成时限(2023 年 12 月前完成), 目标值 2023 年 12 月前完成, 完成值 2023 年 12 月前完成, 分值 8, 得分 8。

### **(三) 效益指标**

#### **1、经济效益指标**

#### **2、社会效益指标**

1) 市运会少儿组赛事受益人群(人), 目标值 1800, 完成值 1910, 分值 15, 得分 15。

2) 向省上输送人才(人), 目标值 15, 完成值 76, 分值 15, 得分 15。

#### **3、生态效益指标**

### **(四) 满意度指标**

#### **1、服务对象满意度指标**

1) 运动员、教练员满意度(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### 三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

## 2023 年度市级预算项目绩效自评报告

(2022 年度重大体育比赛奖励)

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

对重大比赛中获得成绩的运动员、教练员进行奖励，提高我市的竞技体育水平。

#### (二) 主要成效

已完成对 2022 年省运会、世锦赛等重大比赛中获得成绩的运动员、教练员进行奖励。

### 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 8 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

#### (二) 成本指标

##### 1、经济成本指标

1) 重大比赛奖励经费(万元)，目标值 96，完成值 96，分值 10，得分 10。

##### 2、社会成本指标

##### 3、生态环境成本指标

#### (一) 产出指标

##### 1、数量指标

1) 参加全国性以上重大体育赛事项目数(项)，目标值 15，完成值 15，分值 12，得分 12。

2) 参加省运会项目数量(项), 目标值 24, 完成值 24, 分值 12, 得分 12。

## **2、质量指标**

1) 奖金发放率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 8, 得分 8。

## **3、时效指标**

1) 时效指标(2023 年 12 月前完成), 目标值 2023 年 12 月前完成, 完成值 2023 年 12 月前完成, 分值 8, 得分 8。

### **(三) 效益指标**

#### **1、经济效益指标**

#### **2、社会效益指标**

1) 全国性以上重大体育赛事获奖人群(人), 目标值 44, 完成值 44, 分值 15, 得分 15。

2) 省运会青少部金牌(枚), 目标值 17, 完成值 17, 分值 15, 得分 15。

#### **3、生态效益指标**

### **(四) 满意度指标**

#### **1、服务对象满意度指标**

1) 运动员、教练员满意度(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

## **三、存在的主要问题及改进措施**

- (一) 主要问题
- (二) 改进措施

## 2023 年度市级预算项目绩效自评报告

(第十八届省运会启动资金)

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

做好承办福建省第十八届运动会前期筹备工作，引进人才，培养优秀体育后备人才，加快体育强市建设。

#### (二) 主要成效

做好承办福建省第十八届运动会前期筹备工作，引进人才，培养优秀体育后备人才，加快体育强市建设。

### 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 8 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

#### (二) 成本指标

##### 1、经济成本指标

1) 省十八届运动会启动资金(万元)，目标值 200，完成值 200，分值 10，得分 10。

##### 2、社会成本指标

##### 3、生态环境成本指标

#### (一) 产出指标

##### 1、数量指标

1) 省运会宣传视频(片)，目标值 1，完成值 1，分值 12，得分 12。

2) 省运会器材采购项目数(项), 目标值 2, 完成值 2, 分值 12, 得分 12。

## **2、质量指标**

1) 宣传视频完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 8, 得分 8。

## **3、时效指标**

1) 省运会启动资金完成时限(2023 年 12 月前完成), 目标值 2023 年 12 月前完成, 完成值 2023 年 12 月前完成, 分值 8, 得分 8。

### **(三) 效益指标**

#### **1、经济效益指标**

#### **2、社会效益指标**

1) 省运会宣传覆盖面(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

2) 省运会引进人才(人), 目标值 1, 完成值 1, 分值 15, 得分 15。

#### **3、生态效益指标**

### **(四) 满意度指标**

#### **1、服务对象满意度指标**

1) 群众对宣传视频的满意度(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### 三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施



## 2023 年度市级预算项目绩效自评报告

(老体协专项业务费)

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

三明市老年人体育协会开展老年人体育健身各项活动项目，有效推动了全市老年人体育健身广泛开展，不断形成老年人参与健身、喜欢健身、科学健身的良好氛围，为我市积极应对人口老龄化发挥了重要作用。

#### (二) 主要成效

##### 一、围绕中心，强化落实

2月24日，市老体协召开直属各专委会、分会（站）、辅导站长座谈会，总结2022年度各专委会、分会（站）、辅导站工作，谋划2023年工作打算。3月10日，市老体协召开2023年工作会议，贯彻落实全省老年人体育工作会议精神，安排部署今年市老体协各项工作。会上，表彰了三明市参加省第十一届老健会荣获金奖代表队。

##### 二、围绕提升，强化培训

为提升我市老年人体育健身项目整体水平，上半年，市老体协先后举办了柔力球第十三套规定套路培训班、乒乓球裁判员培训班、地掷球裁判员培训班、广场舞、健身操辅导员培训班，培训人数200多人。

##### 三、积极参与，强化活动

5月24日至26日，永安市老体协代表福建省参加第四届全国老年人体育健身大会健身气功交流活动，获得集体项目3个优胜奖，男、女个人项目13个优胜奖，共取得16个优胜奖以及2个优秀奖的佳绩，创历史最好成绩。4月25日至26日，市老体协参加福建省第八届老年人智力运动会获得中国象棋和围棋优胜奖，80分扑克牌和桥牌优秀奖。

#### 四、多措并举，强化宣传

加大市老体协“一站一刊”（网站、《三明老年体育》刊物）的建设力度，《三明老年体育》刊物出版3期，市老体协网站播发信息200多条。活动信息在省老年报、省老体协网站、三明日报、三明电视台等多家媒体多次发表，反响强烈。

### 二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标9个，实际完成9个，具体情况如下：

#### （二）成本指标

##### 1、经济成本指标

1)

资金投入情况

(万元)，目标值47，完成值47，分值10，得分10。

##### 2、社会成本指标

##### 3、生态环境成本指标

#### （一）产出指标

##### 1、数量指标

1) 辅导员培训数（人），目标值100，完成值100，分值10，得分10。

2) 体育赛事项目数(次)，目标值4，完成值4，分值10，得分10。

##### 2、质量指标

1)

辅导员培训合格率

(%)，目标值 100，完成值 100，分值 5，得分 5。

2) 赛事活动完成质量(%), 目标值 90, 完成值 95, 分值 5, 得分 5。

### 3、时效指标

1) 工作完成时限(日期), 目标值 12.31, 完成值 12.31, 分值 10, 得分 10。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

#### 2、社会效益指标

1) 参加体育活动老年人口覆盖率(%), 目标值 60, 完成值 80, 分值 15, 得分 15。

2) 参加活动增长率(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 15, 得分 15。

#### 3、生态效益指标

### (四) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1) 赛事活动人员满意度(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

### 三、存在的主要问题及改进措施

## **(一) 主要问题**

1. 1、由于人口老龄化日渐遂多，投入经费有限 2、老年人开展场地、设施设备欠缺

2. 1、老同志普遍进入“双高期”，自理能力越来越差，服务管理能力需要进一步提升，

## **(二) 改进措施**

1. 1、适当增加经费投入，加快老年健身设施建设 2、扩大活动场所，建设适合老年人体育健身的场地设施 3、保证老年人体育活动的正常开展。

2. 1、积极推进“三级分类”网格服务、“四位一体”联动服务、“八个方面”个性服务

## 2023 年度市级预算项目绩效自评报告

(免学杂费补助)

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

免学杂费补助

#### (二) 主要成效

保证学校教学工作进行。

### 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 99.37 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

#### (二) 成本指标

##### 1、经济成本指标

###### 1) 免学杂费补助资金

(万元

)，目标值 54.81

，完成值 54.81，分值 10，得分 10。

##### 2、社会成本指标

##### 3、生态环境成本指标

#### (一) 产出指标

##### 1、数量指标

1) 受益学生人数(人)，目标值 544，完成值 521，分值 15，得

分 14.37。

## **2、质量指标**

1) 教育教学工作开展率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

## **3、时效指标**

1) 资金支出及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

### **(三) 效益指标**

#### **1、经济效益指标**

#### **2、社会效益指标**

1) 学生安全保障率

(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

2) 向上输送优秀运动员的持续性

(人), 目标值 15, 完成值 76, 分值 15, 得分 15。

#### **3、生态效益指标**

### **(四) 满意度指标**

#### **1、服务对象满意度指标**

1) 师生家长满意率

(%), 目标值 92, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

## **三、存在的主要问题及改进措施**

- (一) 主要问题
- (二) 改进措施

## 2023 年度市级预算项目绩效自评报告

(品牌项目建设经费-田径、游泳、举重)

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

进一步增强我市竞技体育发展水平，全面培育后备队伍人才建设，努力提高我市竞技体育综合实力。

#### (二) 主要成效

进一步增强我市竞技体育发展水平，全面培育后备队伍人才建设，努力提高我市竞技体育综合实力。

### 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

#### (二) 成本指标

##### 1、经济成本指标

1) 成本使用情况(万元)，目标值 123，完成值 123，分值 10，得分 10。

##### 2、社会成本指标

##### 3、生态环境成本指标

#### (一) 产出指标

##### 1、数量指标

1) 补助竞技体育品牌项目数量(项)，目标值 3，完成值 3，分值 15，得分 15。



## 2、质量指标

1) 赛事举办完成率(%), 目标值 70, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

## 3、时效指标

1) 资金使用到位率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

#### 2、社会效益指标

1) 竞技体育品牌项目惠及运动员教练员人数(人), 目标值 300, 完成值 378, 分值 15, 得分 15。

2) 向上输送优秀品牌项目运动员(人), 目标值 14, 完成值 40, 分值 15, 得分 15。

#### 3、生态效益指标

### (四) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度(%), 目标值 92, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

### (二) 改进措施



## 2023 年度市级预算项目绩效自评报告

(省青少年女子举重锦标赛)

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

进一步增强我市竞技体育发展水平，全面培养后备队伍人才化建设，努力提高我市竞技体育综合实力

#### (二) 主要成效

省青少年女子举重锦标赛顺利开展。

### 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

#### (二) 成本指标

##### 1、经济成本指标

1) 补助省青少年女子举重锦标赛总金额(万元)，目标值 50.2，完成值 50.2，分值 10，得分 10。

##### 2、社会成本指标

##### 3、生态环境成本指标

#### (一) 产出指标

##### 1、数量指标

1) 赛事开展数量(项)，目标值 1，完成值 1，分值 15，得分 15。

##### 2、质量指标

1) 赛事举办完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### **3、时效指标**

1) 资金支出及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

### **(三) 效益指标**

#### **1、经济效益指标**

#### **2、社会效益指标**

1) 省青少年女子举重锦标赛参与情况(人次), 目标值 290, 完成值 327, 分值 15, 得分 15。

2) 向上输送优秀举重运动员的持续性(人), 目标值 6, 完成值 15, 分值 15, 得分 15。

#### **3、生态效益指标**

### **(四) 满意度指标**

#### **1、服务对象满意度指标**

1) 运动员满意率(%), 目标值 92, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

## **三、存在的主要问题及改进措施**

### **(一) 主要问题**

### **(二) 改进措施**

# 2023 年度市级预算项目绩效自评报告

(训练设备和器材更新)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

更新训练设备和器材，达到更好的训练效果

### (二) 主要成效

在本届省年度锦标赛中射击项目获得 2 枚金牌

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 训练设备和器材更新总金额(万元)，目标值 3.38，完成值 3.38，分值 10，得分 10。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 受益项目数量(项)，目标值 1，完成值 2，分值 15，得分 15。

#### 2、质量指标

1) 验收合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### 3、时效指标

1) 资金使用到位率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

#### 2、社会效益指标

1) 射击队向上输送优秀运动员的持续性(人), 目标值 2, 完成值 4, 分值 10, 得分 10。

2) 射击队获奖情况(人次), 目标值 5, 完成值 21, 分值 20, 得分 20。

#### 3、生态效益指标

### (四) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1) 射击队运动员满意率(%), 目标值 92, 完成值 96.97, 分值 10, 得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

### (二) 改进措施

## 2023 年度市级预算项目绩效自评报告

(校园安全和维稳专项经费)

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

为学校配备专职安保人员,确保学校稳定和师生安全。

#### (二) 主要成效

保卫了全校师生及财产安全,保障学校教育教学顺利开展。

### 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分,等级为优,设置绩效目标 7 个,实际完成 7 个,具体情况如下:

#### (二) 成本指标

##### 1、经济成本指标

1)资金投入情况(万元),目标值 18.72,完成值 18.72,分值 10,得分 10。

##### 2、社会成本指标

##### 3、生态环境成本指标

#### (一) 产出指标

##### 1、数量指标

1)保安人员数量(人),目标值 6,完成值 6,分值 15,得分 15。

##### 2、质量指标

1)保安人员在岗率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

### **3、时效指标**

1)资金支付及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### **(三) 效益指标**

#### **1、经济效益指标**

#### **2、社会效益指标**

1)校园安全保障率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

2)向上输送优秀运动员的持续性(人), 目标值 15, 完成值 76, 分值 15, 得分 15。

#### **3、生态效益指标**

### **(四) 满意度指标**

#### **1、服务对象满意度指标**

1)学生家长满意率(%), 目标值 90, 完成值 97.5, 分值 10, 得分 10。

## **三、存在的主要问题及改进措施**

### **(一) 主要问题**

### **(二) 改进措施**



## 2023 年度市级预算项目绩效自评报告

(体彩公益金)

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

保障学校日常训练、教育教学正常运行，参加省年度锦标赛，培养更多体育特长生为国家输送优秀人才。

#### (二) 主要成效

保障学校日常训练、教育教学正常运行，参加省年度锦标赛，本年度输送了 72 名运动员。

### 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 99.37 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

#### (二) 成本指标

##### 1、经济成本指标

1) 成本使用情况(万元)，目标值 293.24，完成值 293.24，分值 10，得分 10。

##### 2、社会成本指标

##### 3、生态环境成本指标

#### (一) 产出指标

##### 1、数量指标

1) 受益学生人数(人)，目标值 544，完成值 521，分值 15，得分 14.37。

## 2、质量指标

1) 教育教学工作开展率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

## 3、时效指标

1) 资金使用到位率

(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

#### 2、社会效益指标

1) 比赛交流次数完成率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

2) 向上输送优秀运动员的持续性(人), 目标值 20, 完成值 76, 分值 15, 得分 15。

#### 3、生态效益指标

### (四) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1) 师生家长满意率

(%), 目标值 92, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

### (二) 改进措施



## 2023 年度市级预算项目绩效自评报告

(2023 年公共体育场馆免费或低收费开放中央补助资金)

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

推动公共体育场馆免费低收费向群众开放，进一步解决群众去哪儿健身问题，完善十五分钟健身圈。根据大型体育场馆免费低收费开放要求，举办公益性体育赛事活动、举办体育讲座、展览、开展体育健身技能培训、进行国民体质测试等免费、低收费开放任务。

#### (二) 主要成效

1. 通过到社区、制作宣传版面、条幅、LED 屏等推广“运动处方”，为市民提供专业权威的运动损伤评估、治疗、康复指导。
2. 开展技能培训知识讲座，提升居民科学健身素养。
3. 2023 年开展体质监测进机关、社区、进企业指导活动。
4. 推进三明市公共体育文化服务平台建设，实现在线预订场馆、在线报名培训、活动、及时掌握体育资讯等，提升智能化体育服务水平。
5. 青少年体育培训工作，今年共开展网球、武术、羽毛球、散打等项目。

### 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 8 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

#### (二) 成本指标

##### 1、经济成本指标

- 1) 大型场馆开放补助资金(万元)，目标值 77，完成值 69.41，

分值 10，得分 10。

## 2、社会成本指标

## 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 举办公益性体育赛事活动的场次(场次)，目标值 4，完成值 4，分值 10，得分 10。

2) 国民体质测试受益人次(人)，目标值 3500，完成值 3565，分值 10，得分 10。

#### 2、质量指标

1) 举办公益性体育赛事活动完成率( % )，目标值 85，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### 3、时效指标

1) 大型场馆开放补助资金使用到位率( % )，目标值 100，完成值 90.14，分值 10，得分 10。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

#### 2、社会效益指标

1) 带动更多人进入体育场馆(地)健身(万人), 目标值 1000, 完成值 21400000, 分值 15, 得分 15。

2) 国民体质测试增长率(%), 目标值 10, 完成值 18.32, 分值 15, 得分 15。

### 3、生态效益指标

#### (四) 满意度指标

##### 1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意率(%), 目标值 90, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

### 三、存在的主要问题及改进措施

#### (一) 主要问题

#### (二) 改进措施

# 2023 年度市级预算项目绩效自评报告

(2023 年大型体育场馆免费或低收费开放补助资金)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

落实为民办实事工作，通过社会免费或低收费补助，引导社会场馆开放提升群众体育参与性，不断完善十五分钟健身圈；加快体育产业健康发展，拉动我市经济指标逐步增长。

### (二) 主要成效

1. 通过进社区、制作宣传版面、条幅、LED 屏等推广“运动处方”，为市民提供专业权威的运动损伤评估、治疗、康复指导。
2. 开展技能培训知识讲座，提升居民科学健身素养。
3. 2023 年开展体质监测进机关、社区、进企业指导活动。
4. 推进三明市公共体育文化服务平台建设，实现在线预订场馆、在线报名培训、活动、及时掌握体育资讯等，提升智能化体育服务水平。
5. 青少年体育培训工作，今年共开展网球、武术、羽毛球、散打等项目。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

- 1) 大型场馆开放补助资金(万元)，目标值 66，完成值 59.77，分值 10，得分 10。

## 2、社会成本指标

## 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 公益性体育讲座、展览、健身技能培训次数(场次)，目标值 4，完成值 4，分值 20，得分 20。

#### 2、质量指标

1) 场馆开放天数完成率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 20，得分 20。

#### 3、时效指标

1) 大型场馆开放补助资金资金使用到位率(%)，目标值 100，完成值 90.56，分值 10，得分 10。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

#### 2、社会效益指标

1) 带动更多人进入体育场馆(地)健身(万人)，目标值 50，完成值 2140000，分值 15，得分 15。

2) 国民体质测试增长率(%)，目标值 10，完成值 18.32，分值 15，得分 15。

#### 3、生态效益指标

### (四) 满意度指标



## 1、服务对象满意度指标

### 1) 服务对象满意率

(%)，目标值 90，完成值 95，分值 10，得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

### (二) 改进措施

## 2023 年度市级预算项目绩效自评报告

(2023 年公共体育场馆向社会免费或低收费开放中央补助资金)

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

落实为民办实事工作，通过体育场馆免费低收费开放补助工作，保障体育场馆正常管理及运营，提升群众体育参与性，加快体育产业健康发展。

#### (二) 主要成效

完成对乒乓求馆屋顶漏水及破损设施设备维修改造工程，综合馆屋面修缮及设施设备改造工程，综合馆消防设施设备陈旧损坏更坏维修改造、游泳馆网球馆零星修缮及设施设备维修改造工程及供给场馆水电能源费用。

### 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为低，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

#### (二) 成本指标

##### 1、经济成本指标

1) 场馆开放补助资金(万元)，目标值 37，完成值 37，分值 10，得分 10。

##### 2、社会成本指标

##### 3、生态环境成本指标

#### (一) 产出指标

## **1、数量指标**

1) 体育场馆开放天数(天)，目标值 360，完成值 360，分值 10，得分 10。

## **2、质量指标**

1) 开放天数完成率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

## **3、时效指标**

1) 资金使用到位率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

### **(三) 效益指标**

#### **1、经济效益指标**

1) 全年收益(万元)，目标值 155，完成值 169，分值 15，得分 15。

#### **2、社会效益指标**

1)

参加全民健身人数的增长率(%)，目标值 10，完成值 10，分值 15，得分 15。

#### **3、生态效益指标**

### **(四) 满意度指标**

#### **1、服务对象满意度指标**

1) 服务对象满意率调查(%)，目标值 95，完成值 95，分值 10，

得分 10。

### 三、存在的主要问题及改进措施

#### (一) 主要问题

1. 因体育场馆老化,日常维修维护、水电等能源费用、设备器材更新、体育场馆信息化服务需不断更新改进

2. 因体育场馆老化,日常维修维护、水电等能源费用、设备器材更新、体育场馆信息化服务需不断更新改进。

#### (二) 改进措施

1. 需要更多投入完善体育场馆的日常维修维护、水电等能源费用、设备器材更新、体育场馆信息化服务等运营环境改善。

2. 需更多资金投入体育场馆的日常维修维护、水电等能源费用、设备器材更新、体育场馆信息化服务等运营环境改善。

# 2023 年度市级预算项目绩效自评报告

## (全民健身活动经费)

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

全民健身活动经费

#### (二) 主要成效

为市民提供优质的场地，不断提高服务质量，促进民众的健身积极性，推动更多的人投入到全民健身活动中来。

### 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

#### (二) 成本指标

##### 1、经济成本指标

1) 全民健身活动经费(万元)，目标值 0.9，完成值 0.9，分值 10，得分 10。

##### 2、社会成本指标

##### 3、生态环境成本指标

#### (一) 产出指标

##### 1、数量指标

1) 宣传全民健身的次数

(次)，目标值 2，完成值 2，分值 15，得分 15。

##### 2、质量指标

1) 参加全民健身运动人数比例

(%)，目标值 50，完成值 50，分值 15，得分 15。

### 3、时效指标

1) 活动完成时效

(次)，目标值 2，完成值 2，分值 10，得分 10。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

1) 全年收益 (万元)，目标值 151，完成值 169，分值 10，得分 10。

#### 2、社会效益指标

1) 参加全民健身人数的增长率 (% )，目标值 10，完成值 10，分值 20，得分 20。

#### 3、生态效益指标

### (四) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1) 参加活动人员的满意率

(%)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

### (二) 改进措施