

2018 年度

三明市体育局

部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
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
第二部分 2018 年度部门决算表	5
一、 收入支出决算总表	5
二、 收入决算表	6
三、 支出决算表	6
四、 财政拨款收入支出决算总表	7
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表	7
六、 一般公共预算财政拨款支出决算明表.....	8
七、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表	8
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	10
九、 部门决算相关信息统表	10
十、 政府采购情表	10
第三部分 2018 年度部门决算情况说明	11
一、 收入支出决算总体情况说明	11
二、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	12
三、 政府性基金支出决算情况说明	13
四、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....	13

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..	13
六、预算绩效情况说明.....	14
七、其他重要事项情况说明.....	16
第四部分 名词解释	17

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

三明市体育局的主要职责是：

(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、体育科学的研究工作；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，三明市体育局包括3个机关行政处（科）室及4个下属单位，其中：列入2018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	人员编制数	在职人数
三明市体育局	机关	9	8
三明市老年人体育协会	事业	5	4
三明市体育活动中心	事业	4	4
三明市少年儿童业余体育学校	事业	41	33
三明市体育场馆管理站	事业	9	7

三、部门主要工作总结

2018年我局工作总结如下：

(一)紧抓契机，努力推动群众体育工作迈上新台阶。

1、健全群众身边的体育健身组织。截至目前，我市共拥有登记的体育社团组织165个，形成了市、县（市、区）、乡镇（街道）、村（社区）四级全民健身组织网络。

2、建设群众身边的体育场地设施。全年共完成36个城市社区全民健身场地设施建设，其中：多功能运动场15

个、笼式足球场 9 个、室内健身房 7 个、门球场 4 个、体育公园 2 个，增加体育场地面积 22406 平方米。

3、丰富群众身边的体育健身活动。共举办各级各类全民健身活动 1000 多场，参与人数 30 多万人次，全市上下已形成天天有活动、月月有比赛、活动有特色的体育氛围，打造了三明山城体育文化新形象。

4、加强群众身边的体育健身指导。加强社会体育指导员培训，选派相关等级指导员参加国家级、一级社会体育指导的培训，扩大了社会体育指导员队伍。

(二) 突出重点，促进我市竞技体育人才培养可持续发展。

1、竞技体育参赛成绩良好。一是省运会参赛成绩有提升。本届运动会我市共派出 684 名运动员，参加青少年部 21 个大项和群众部 10 个大项的角逐。二是世界大赛成绩有亮点。邓薇、刘成、葛曼棋在世界大赛中仍具备较强的竞争力。

2、加强青少年体育工作。举办了市少儿锦标赛暨中小学生联赛足球、举重、田径等 13 个项目的比赛。

3、推动“阳光体育”健康发展。

(三) 把握机遇，促进体育产业发展。

场馆产业基础不断夯实。全市共有 5 个大型体育馆、13 个中型体育场馆分别获得上级免费低收费开放资金补助。体育产业融合发展。各县（市、区）依托我市独特

的丹霞地貌和山水风光，充分发挥资源优势，着力打造“运动山水”特色体育赛事。

（四）紧抓作风建设，体育系统自身建设有新加强。

持续掀起“大学习”热潮。紧密结合“两学一做”学习教育常态化制度化，制定兴起习近平新时代中国特色社会主义思想“大学习”热潮方案和学习计划，认真组织学习《习近平新时代中国特色社会主义思想三十讲》、《习近平谈治国理政》、党的十九大报告等。通过中心组学习、“三会一课”、新思想宣讲等形式开展学习讨论交流，努力在体育系统上下营造认真学习、深入践行的浓厚氛围。

第二部分 2018 年度部门决算表

1、 收入支出决算总表

编制单位：三明市体育局（本级）		2018年度	金额单位：万元
收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、财政拨款	982.70	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金	503.14	二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入		四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	78.00
五、附属单位缴款		六、科学技术支出	
六、其他收入	144.45	七、文化体育与传媒支出	657.09
		八、社会保障和就业支出	47.64
		九、医疗卫生与计划生育支出	5.23
		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、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	679.96
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	1,127.18	本年支出合计	1,465.94
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	689.43	交纳所得税	
基本支出结转	35.95	提取职工福利基金	
其中：财政拨款结转	19.47	转入事业基金	
项目支出结转和结余	653.47	其他	
其中：财政拨款结转和结余	610.11	年末结转和结余	350.64
经营结余		基本支出结转	14.29
		其中：财政拨款结转	2.00
		项目支出结转和结余	336.35
		其中：财政拨款结转和结余	248.09
		经营结余	
合计	1,816.59	合计	1,816.59

2、收入决算表

编制单位：三明市体育局（本级）		2018年度					金额单位：万元	
项目	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类 款 项	合计	1,121.16	982.70					144.46
207	文化体育与传媒支出	572.18	427.72					144.46
20703	体育	572.18	427.72					144.46
2070301	行政运行	152.91	152.91					
2070305	体育竞赛	173.45	173.45					
2070307	体育场馆	71.86	71.86					
2070308	群众体育	144.46						144.46
2070399	其他体育支出	29.48	29.48					
208	社会保障和就业支出	47.18	47.18					
20805	行政事业单位离退休	31.25	31.25					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	19.58	19.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.67	11.67					
20808	抚恤	15.93	15.93					
2080801	死亡抚恤	15.93	15.93					
210	医疗卫生与计划生育支出	4.67	4.67					
21011	行政事业单位医疗	4.67	4.67					
2101101	行政单位医疗	4.67	4.67					
229	其他支出	503.14	503.14					
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支	503.14	503.14					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	503.14	503.14					

3、支出决算表

编制单位：三明市体育局（本级）		2018年度					金额单位：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	
类 款 项	合计	1,485.94	226.43	1,239.51				
205	教育支出	76.00		76.00				
20509	教育费附加安排的支出	10.00		10.00				
2050998	其他教育费附加安排的支出	10.00		10.00				
20599	其他教育支出	66.00		66.00				
2059999	其他教育支出	66.00		66.00				
207	文化体育与传媒支出	657.09	173.56	483.54				
20703	体育	657.09	173.56	483.54				
2070301	行政运行	169.36	169.36					
2070305	体育竞赛	174.49		174.49				
2070307	体育场馆	82.55		82.55				
2070308	群众体育	69.05		69.05				
2070399	其他体育支出	141.64	4.20	137.45				
208	社会保障和就业支出	47.64	47.64					
20805	行政事业单位离退休	31.71	31.71					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	19.58	19.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.13	12.13					
20808	抚恤	15.93	15.93					
2080801	死亡抚恤	15.93	15.93					
210	医疗卫生与计划生育支出	5.23	5.23					
21011	行政事业单位医疗	5.23	5.23					
2101101	行政单位医疗	5.23	5.23					
229	其他支出	679.98		679.98				
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支	679.98		679.98				
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	679.98		679.98				

4、财政拨款收入支出决算总表

编制单位：三明市体育局（本级）		2018年度		金额单位：万元	
收 入	项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数	一般公共预算财政拨款
	项 目	决算数	项 目	决算数	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	479.56	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款	503.14	二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出	76.00	76.00	
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出	553.34	553.34	
		八、社会保障和就业支出	47.84	47.84	
		九、医疗卫生与计划生育支出	5.23	5.23	
		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、国土资源气象等支出			
		十九、住房保障支出			
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出	679.98		679.98
		二十二、债务还本支出			
		二十三、债务付息支出			
本年收入合计	982.70	本年支出合计	1,382.19	682.21	679.98
年初财政拨款结转和结余	629.58	年末财政拨款结转和结余	250.09	64.83	165.26
一、一般公共预算财政拨款	267.47	基本支出结转	2.00	2.00	
二、政府性基金预算财政拨款	362.11	项目支出结转和结余	248.09	62.83	165.26
总计	1,612.09	总计	1,612.09	747.04	865.25

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位		2018年度		金额单位：万元		
项目	支出功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计	682.21	222.23	459.98
2050999		其他教育费附加安排的支出	10.00		10.00	
2059999		其他教育支出	66.00		66.00	
2070301		行政运行	169.36	169.36		
2070305		体育竞赛	173.45		173.45	
2070307		体育场馆	82.55		82.55	
2070399		其他体育支出	127.98		127.98	
2080504		未归口管理的行政单位离退休	19.58	19.58		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.13	12.13		
2080801		死亡抚恤	15.93	15.93		
2101101		行政单位医疗	5.23	5.23		

6、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：2018年度		金额单位：万元
项 目		合 计
经济分类 科目编码	科 目 名 称	
合 计		682.21
301	工资福利支出	148.84
302	商品和服务支出	470.91
303	对个人和家庭的补助	62.46
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
307	债务利息及费用支出	
399	其他支出	

7、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：三明市体育局（本级）		2018年度	金额单位：万元	
项 目		合 计	人员经费	公用经费
经济分类科目 编码	科 目 名 称			
合 计		222.23	211.29	10.94
301	工资福利支出	148.84	148.84	
30101	基本工资	37.30	37.30	
30102	津贴补贴	29.00	29.00	
30103	奖金	16.69	16.69	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.13	13.13	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费		4.32	
30111	公务员医疗补助缴费	0.08	0.08	
30112	其他社会保障缴费	1.24	1.24	
30113	住房公积金	12.14	12.14	
30114	医疗费	0.07	0.07	
30199	其他工资福利支出	34.88	34.88	
302	商品和服务支出	10.94		10.94
30201	办公费			
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国(境)费用			
30213	维修(护)费			
30214	租赁费			
30215	会议费			

30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	7.87		7.87
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	3.07		3.07
303	对个人和家庭的补助	62.46	62.46	
30301	离休费	19.58	19.58	
30302	退休费			
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金	15.93	15.93	
30305	生活补助	24.58	24.58	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助	2.38	2.38	
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
399	其他支出			
39906	赠与			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39999	其他支出			

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

项目 指款功能 分类科目 编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
类 款 项合计		362.11	503.14	679.98		679.98	185.26
229 用于体育事业的彩票公益金支出		362.11	503.14	679.98		679.98	185.26

9、部门决算相关信息统计表

编制单位：三明市体育局（本级）		2018年度					金额单位：万元	
项目 栏次	行次	统计数		项目 栏次		行次	统计数	
		1	2	3	4		5	6
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、机关运行经费		22	10.94	
(一) 支出合计	2	0.55	0.55	(一) 行政单位		23	10.94	
1. 因公出国（境）费	3			(二) 参照公务员法管理事业单位		24		
2. 公务用车购置及运行维护费	4					25		
(1) 公务用车购置费	5			三、国有资产占用情况		26	—	
(2) 公务用车运行维护费	6			(一) 车辆数合计(辆)		27		
3. 公务接待费	7	0.55	0.55	1. 副部（省）级及以上领导用车		28		
(1) 国内接待费	8	0.55	0.55	2. 主要领导干部用车		29		
其中：外事接待费	9			3. 机要通信用车		30		
(2) 国（境）外接待费	10			4. 应急保障用车		31		
(二) 相关统计数	11	—	—	5. 执法执勤用车		32		
1. 因公出国（境）团组数(个)	12			6. 特种专业技术用车		33		
2. 因公出国（境）人次数(人)	13			7. 高退休干部用车		34		
3. 公务用车保有量(辆)	14			8. 其他用车		35		
4. 公务用车保有量(辆)	15			(二) 单价50万元以上通用设备(台、套)		36		
5. 国内公务接待批次(个)	16			5. (三) 单价100万元以上专用设备(台、套)		37		
其中：外事接待批次(个)	17					38		
6. 国内公务接待人次(人)	18	50	50			39		
其中：外事接待人次(人)	19					40		
7. 国（境）外公务接待批次(个)	20					41		
8. 国（境）外公务接待人次(人)	21					42		

注：1. 本表反映部门决算中“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。

2. “三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，其中：中央单位不包括教学科研人员因公出国（境）费及相关团组和人次，地方单位按照本级部门预算口径填报。预算数填列年初预算数，支出统计数应与财决08表保持衔接。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

10、政府采购情况表

项目 行次	总计	2018年度					2018年度					金额单位：万元		
		采购计划金额		采购预算(财政性资金)			非财政性资 金	总计	采购计划金额		采购预算(财政性资金)			非财政性资 金
		合计	一般公共预算财政性基金预算其他资金	合计	一般公共预算财政性基金预算其他资金	合计			一般公共预算财政性基金预算其他资金	合计	一般公共预算财政性基金预算其他资金	合计		
总计	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
货物	2													
工程	3													
服务	4													

注：1. 本表反映部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况，集中数据取自政府采信息统计报表中“政府采购资金情况”。

2. 本表“财政性资金”是缴纳预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借款资金，视同财政性资金。

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年三明市体育局年初结转和结余 689.43 万元，本年收入 1,127.16 万元，本年支出 1,465.94 万元，事业基金弥补收支差额 0.00 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 350.64 万元。

(一) 2018 年收入 1,127.16 万元，比 2017 年决算数减少 1736.21 万元，减少 60%，减少原因是 2017 年少体校基建经费 1500 万元拨入市体育局帐户，2018 年无此项目。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 982.70 万元，其中政府性基金 503.14 万元。
2. 事业收入 0.00 万元。
3. 经营收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
6. 其他收入 144.46 万元。

(二) 2018 年支出 1,465.94 万元，比 2017 年决算数减少 1446.18 万元，减少 50%，减少原因是 2017 年支出少体校基建经费 1500 万元，2018 年无此项目。具体情况如下：

1. 基本支出 226.43 万元。其中，人员支出 211.29 万元，公用支出 15.13 万元。
2. 项目支出 1,239.52 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2018 年一般公共预算拨款支出 682.21 万元，比上年决算数减少 169.59 万元，下降 20%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 其他教育费附加(2050999)安排的支出 10 万元，较上年决算数减少 3 万元，下降 23%。主要是中学生联赛规模减小。

(二) 其他教育支出(2059999) 66 万元，上年无此项目。

(三) 行政运行(2070301) 169.36 万元，较上年决算数减少 11.27 万元，下降 6%。主要是人员变动，办公经费缩减。

(四) 体育竞赛(2070305) 173.45 万元，为参加全省十六届运动会经费，上年无此项目。

(五) 体育场馆(2070307) 82.55 万元，较上年决算数增加 16.55 万元，增长 25%。主要是大型场馆免费低收费支出维修费增加。

(六) 其他体育支出(2070399) 127.98 万元，较上年决算数减少 426.14 万元，下降 77%。主要是重大比赛奖励经费，体育产业专项经费减少。

(七) 未归口管理的行政单位离退休(2080504) 19.58 万元，较上年决算数增加 1.3 万元，增长 7%。主要是离休工资增加。

(八) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 12.13 万元，较上年决算数减少 1.74 万元，下降 13%。主要是人员变动。

(九) 死亡抚恤(2080801) 15.93 万元，上年无此项目。

(十) 行政单位医疗(2101101) 5.23万元, 较上年决算数增加0.06万元, 增长1%。主要原因是工资增加。

三、政府性基金支出决算情况说明

2018年度政府性基金支出(2296003) 679.98万元, 比上年决算数减少1323.61万元, 下降66%, 下降原因是2017年支出少体校基建经费1500万元, 2018年无此项目。具体情况如下(按项级科目统计):

用于体育事业的彩票公益金679.98万元, 较2017年决算数增加176.39万元, 增长35%。主要原因是增加参加省十六届运动会专项经费。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出222.23万元, 其中:

(一) 人员经费211.29万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费10.94万元, 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、因公出国(境)费用、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、其他资本性支出。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018 年度“三公”经费一般公共预算拨款 0.55 万元，同比增长 100%。具体情况如下：

(一) 因公出国(境)费 0.00 万元，本年未发生，与上年一致。

(二) 公务用车购置及运行费 0.00 万元，本单位无公务车，与上年一致。

(三) 公务接待费 0.55 万元。主要用于省局调研、检查、奥运冠军举重馆揭牌等方面接待活动，累计接待 5 批次、接待总人数 50。与 2017 年相比，公务接待费支出增长 100%，主要是：国家、省级检查、调研增多。

六、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，共对 2018 年 2 个项目实施绩效监控，分别是全民健身活动费和体育专项支出，涉及财政拨款资金 190.45 万元。

共对 2018 年 2 个项目开展绩效自评，分别是全民健身活动费和体育专项支出，涉及财政拨款资金 190.45 万元。

(二) 项目绩效自评结果

体育专项支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，体育专项支出自评得分为 96 分，自评等次为优秀。项目全年预算数为 200 万元，执行数为 173.45 万元，完成预算的 87%。主要产出和效果：省十六届运动会我市有 468 名运动员参加了 21 项青少组比赛，获得金牌 81.5 枚、银牌 31 枚、铜牌 40 枚、总分 1985 分。并选派 216 名运动员参加群众组 10 个项目比赛，共取得金奖 20 个、银奖 31 个、铜奖 33 个的好成绩，展示了我市全民健身成果。发现的主要问题：我市训练点项目训练时间无法保证，体育课程不足，青少年缺乏锻炼的自主性和积极性。市少体校办校规模偏小，编制不足，办赛人员少，影响了办赛质量和效率。下一步改进措施：加大对各县、市、区市级训练点的投入，激励市队县办，在抓传统项目的基础上拓展其余项目的开展。重视体育课程，使青少年提升身体素质、掌握

运动技能、培养锻炼兴趣，形成终身体育健身的良好习惯。充分利用政府购买服务解决编制不足，人员不够，办赛效率不高的问题。

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	权重	自评得分
投入	资金落实	成本控制率	本控制率 A=截至年末累计支出数/项目概算或当年预算数。A≤100%得满分；0% < A ≤ 105%时，得分为此项指标满分值-100×(A-100%)（如：A=102.8%，项指标权重 4 分，则得分为 4-2.8=1.2 分），A>105%时不得分。	5	5
		资金到位率	①资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。资金到位率大于 90%的得满分，每少 5 个百分点扣 1 分，扣完为止。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到项目实施单位的资金总额。计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到项目实施单位的资金总额。	5	4
		资金使用率	①资金使用率=（实际使用资金/实际到位资金）×100%。资金使用率大于 95%的得满分，每少 5 个百分点扣 1 分，扣完为止。实际使用资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实施单位实际使用的资金总额。	5	5
过程	业务管理	管理制度健全性	①是否已制定或具有相应的业务管理制度；②业务管理制度是否合法、合规、完整。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	5	5
		管理制度执行情况	严格按管理制度执行得满分，每违反一条管理制度扣 1 分，扣完为止。	5	5
		项目质量可控性	①是否具有或制定了相应的项目质量要求或标准；②是否采取了必需的控制措施或手段。一项不符合扣 2.5 分，严重的此项完全不得分。	5	5
	资金使用管理	资金使用合规性	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支是否经过评估认证。一项不符合扣 2 分，严重的此项完全不得分。	5	5
		财务管理制度健全性	①是否有专门的项目资金管理办法；②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。无项目资金管理办法此项不得分。有项目资金管理办法但有 1 处不符合要求的扣 1 分，扣完为止。	5	5
		项目资金安全性	①是否符合项目预算批复或合同规定的用途；②是否存在截留、挤占、挪用等情况。第一项不符合扣 2 分，第二项存在截留、挤占、挪用扣 3 分。	5	5
产出与效益	产出数量	比赛项目个数	大于等于 21 项得满分，少 1 项扣 1 分	10	10
	产出质量	获得金牌数	大于等于 38.5 枚得满分，少 1 枚扣 1 分	10	10
	可持续效益	改善后备人才梯队储备	在训人数比以前年度增长 5%满分，每少 1%扣 2 分。	10	8
	服务对象满意度	对运动员及家庭的满意率调查	满意率大于等于 90%的满分，少 5%扣 1 分。	10	9

(三) 部门预算项目资金绩效自评结果

部门预算项目资金绩效自评表

预算 金额	17	实际到位		实际支出		结余	
		金额	占预算 金额比 例	金额	占预算金额 比例	金额	占预算金额比例
		17	100%	17	100%		
目标完成情况	2018年认真落实省全民健身运动会方案要求，结合我市“月月有比赛”，以“新时代、新气象，全民健身动起来”活动主题，举办了三明市全民健身运动会，完成了25个项目的健身比赛活动。						
资金使用管理情况	全民健身活动费项目预算安排17万元，全年到位17万元，累计到位率100%，全年累计支出17万元，累计支出实现率100%，无结余。						
存在主要问题	宣传力度不足。健身设施落后，体育健身场馆存在着健身器材老化，健身器材不全面，健身场地面积较小。健身组织机构缺失，造成了全民健身运动推广缓慢。						
相关意见 建议	加强对全民健身运动的宣传，营造全民健身的舆论范围，培养科学的健身意识。加强理论培训，将部分体育教师及健身教练也纳入到培训人员之中。加大对健身场所的资金投入，为全民健身提供充足的资金保障。						

七、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2018年度机关运行经费支出10.94万元，比上年决算数下降57%，主要是：办公设备购置减少、差旅费等减少。

(二) 政府采购情况

本部门2018年度没有政府采购支出。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、

其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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