

2022 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 2022 年度部门决算表	7
一、收入支出决算总表.....	7
二、收入决算表.....	8
三、支出决算表.....	10
四、财政拨款收入支出决算总表.....	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	18
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	19
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	20
一、收入支出决算总体情况说明.....	20
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	21
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	21
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	23

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	24
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	24
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	25
八、预算绩效情况说明.....	26
九、其他重要事项说明.....	26
第四部分 名词解释.....	28
第五部分 附件.....	30

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：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。

(一)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。

(二)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。

(三)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。

(四)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。

(五)指导、组织体育宣传、体育科学研究工作；指导体

育教育工作。

(六)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。

(七)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。

(八)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2022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	10
三明市少年儿童业余体育学校	全额拨款事业单位	33
三明市体育场馆服务中心	经费自理事业单位	5
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	2

三、部门主要工作总结

2022年，三明市体育局部门主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九届六中全会和省第十一次、市第十次党代会精神，进一步增强

“四个意识”，坚持“两个确立”，做到“两个维护”，统筹做好各项体育工作，加快推进“一区六城”建设。围绕上述任务，重点抓好以下工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）丰富全民健身设施供给。积极推动 2021 年省、市为民办实事项目，同时，完成 2022 年为民办实事项目，已完成 7 个游泳池建设，按序时推进 3 个智慧体育公园项目建设。落实乡村振兴战略，新建 2 个多功能运动场、7 个健身路径和 4 个乡村振兴运动角建设，进一步完善乡村体育基础设施。

（二）广泛开展全民健身活动。全年开展各类体育赛事活动 254 场次，参与人数 5.29 万余人次。其中市本级赛事活动 37 场，参与人数 8000 余人。举办第十七届省运会群众组羽毛球等 6 个项目选拔赛，承办了省运会群众比赛乒乓球、太极拳总决赛和“发展体育运动·增强人民体质”题词 70 周年暨 2022 年福建省全民健身运动会气排球锦标赛等比赛。同时共选派 255 人运动员代表队代表三明市参加 13 项群众部比赛，共荣获 25 枚金牌、25 枚银牌、32 枚铜牌的好成绩。

（三）提升全民健身公共服务水平。我市作为首批省体卫融合试点单位之一，为积极探索体卫融合试点工作，建立体育和卫生健康等部门协同、全社会共同参与的运动促进健康新模式，制定印发了《推进三明市 2022 体卫融合试点建设

实施方案》，成立了三明市首个运动处方室，推广体卫融合和非医疗健康干预。

(四)积极备战第十七届省运会。三明市共有 643 名运动员参加 25 个大项 313 个小项的比赛。在全体教练员、运动员和工作人员共同努力下，顺利地完成了各项参赛任务，共获得青少年组金牌 37.5 枚、银牌 47.5 枚、铜牌 69 枚、总分 1846.5 分。我市代表团被大会评为“体育道德风尚奖”，获得一级运动员称号 12 人，二级运动员称号 70 人。

(五)积极向上输送体育后备人才。印发《三明市优秀竞技后备人才“选星计划”工作方案》，拓展我市竞技后备人才选材渠道，今年来，向上级训练单位输送了 27 名运动员。我市尖子运动员葛曼棋参加 JAC 田径经典赛获得冠军，谢远聪、黄燕芝等运动员参加全国赛获得 9 金 5 银 3 铜的成绩。

(六)建立体教融合发展工作机制。与市教育局联合制定下发《三明市深化体教融合促进青少年健康发展实施方案》，加强领导，建立体教融合发展工作机制，进一步实现资源共享，责任共担，人才共育，特色共建，充分发挥体育综合育人功能，推动青少年文化学习和体育锻炼协调发展。

(七)搭建好中小學生联赛平台。今年与教育部门联合举办羽毛球、乒乓球、篮球等等 14 项的少儿锦标赛暨中小学联赛，共有 3000 多人参加了比赛，同时通过市赛选拔队伍参加省级联赛，共有 500 多人参加省赛。

(八)深化体育产业招商引资工作。按照《三明市体育产业招商引资行动方案》，在九大重点招商领域精准发力，今年来，全市共策划对接了11个体育产业项目，总投资16.16亿元。市区成功落地3个项目，总投资1.5亿元。

(九)稳步推进国家体育消费试点城市建设。积极推进“体育+”融合工程建设，走多元化的发展模式，成功举办全国（首届）革命老区体育产业发展高峰论坛线上活动，探索符合革命老区自身发展实际的体育消费模式，推进总投资116亿元的100个体育项目建设，目前已完成投资79亿元。

(十)筹备开展“运动三明嗨起来”体育消费嘉年华活动。邀请本土词曲作家创作体育消费试点城市主题曲《运动三明嗨起来》，并请三明籍冠军运动员拍摄录制MV、参与演唱，以“线上+线下”的方式开展“运动三明嗨起来”全市健身操大赛，进一步推广体育文化。筹备体育集市活动，开设“嗨优惠、嗨赛事、嗨展销、嗨展演、嗨直播”等五大板块，进一步促进体育消费。

(十一)提升体育宣传水平。制定《三明市体育局2022年体育工作宣传方案》，根据宣传工作重点明确责任单位，要求各单位每周至少报送1条信息，生动讲好三明体育故事，广泛传播三明体育声音，扩大三明体育的传播力、影响力。全年在政府门户网站发布信息250余条，市政府门户网采用工作动态信息46条。微信公众号发布信息158期410余条。

《福建日报》、中新社、学习强国、中国新闻网、中国经济网、总局华奥星空等多家主流媒体共报道（转载）我市体育工作成效 50 余篇。

第二部分 2022 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：三明市体育局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2595.60	一、一般公共服务支出	23.63
二、政府性基金预算财政拨款收入	1221.55	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	182.32	五、教育支出	75.02
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	2533.27
八、其他收入	104.47	八、社会保障和就业支出	129.70
		九、卫生健康支出	36.05
		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	1346.90
		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
本年收入合计	4103.94	本年支出合计	4144.56
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	264.68	年末结转和结余	224.07
总计	4368.63	总计	4368.63

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

单位：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							
合计		4103.94	3817.15	0.00	182.32	0.00	0.00	104.47
201	一般公共服务支出	23.63	23.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	23.63	23.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	23.63	23.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	75.02	75.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	68.72	68.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	68.72	68.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2601.22	2331.21	0.00	182.32	0.00	0.00	87.70
20703	体育	2601.22	2331.21	0.00	182.32	0.00	0.00	87.70
2070301	行政运行	307.63	283.56	0.00	0.00	0.00	0.00	24.07
2070304	运动项目管理	302.16	97.62	0.00	182.32	0.00	0.00	22.23
2070305	体育竞赛	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	238.81	238.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.74
2070308	群众体育	1159.91	1120.02	0.00	0.00	0.00	0.00	39.89
2070399	其他体育支出	492.71	491.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.77
208	社会保障和就业支出	129.70	129.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	129.70	129.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	22.08	22.08	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	72.11	72.11	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	35.51	35.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.05	36.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.05	36.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.89	6.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.16	29.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1238.33	1221.55	0.00	0.00	0.00	0.00	16.77
22960	彩票公益金安排的支出	1238.33	1221.55	0.00	0.00	0.00	0.00	16.77
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1238.33	1221.55	0.00	0.00	0.00	0.00	16.77

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：三明市体育局

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
合计	合计	4144.56	1922.95	2221.61	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	23.63	0.00	23.63	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	23.63	0.00	23.63	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	23.63	0.00	23.63	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	75.02	0.00	75.02	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6.30	0.00	6.30	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	6.30	0.00	6.30	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	68.72	0.00	68.72	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	68.72	0.00	68.72	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2533.26	1757.20	776.06	0.00	0.00	0.00
20703	体育	2533.26	1757.20	776.06	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	287.26	287.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	235.98	135.92	100.06	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	236.38	77.50	158.88	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	1159.91	1080.85	79.06	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	513.73	175.67	338.06	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	129.70	129.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	129.70	129.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	22.08	22.08	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	72.11	72.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.51	35.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.05	36.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.05	36.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.89	6.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.16	29.16	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1346.90	0.00	1346.90	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1346.90	0.00	1346.90	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1346.90	0.00	1346.90	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

单位：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	2595.60	一、一般公共服务支出	23.63	23.63	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	1221.55	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	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	75.02	75.02	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	2330.70	2330.70	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	129.70	129.70	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	36.05	36.05	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	1330.13	0.00	1330.13	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
本年收入合计	3817.15	本年支出合计	3925.22	2595.10	1330.13	0.00
年初财政拨款结转和结余	217.15	年末财政拨款结转和结余	109.08	2.43	106.65	0.00
一般公共预算财政拨款	1.93					
政府性基金预算财政拨款	215.23					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	4034.31	总计	4034.31	2597.53	1436.78	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

单位：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
合计		2595.10	1859.44	735.66
201	一般公共服务支出	23.63	0.00	23.63
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	23.63	0.00	23.63
2013102	一般行政管理事务	23.63	0.00	23.63
205	教育支出	75.02	0.00	75.02
20502	普通教育	6.30	0.00	6.30
2050299	其他普通教育支出	6.30	0.00	6.30
20509	教育费附加安排的支出	68.72	0.00	68.72
2050999	其他教育费附加安排的支出	68.72	0.00	68.72
207	文化旅游体育与传媒支出	2330.71	1693.70	637.01
20703	体育	2330.71	1693.70	637.01
2070301	行政运行	285.49	285.49	0.00
2070304	运动项目管理	97.62	96.72	0.90
2070305	体育竞赛	100.00	0.00	100.00
2070307	体育场馆	235.64	76.76	158.88
2070308	群众体育	1120.02	1080.85	39.17
2070399	其他体育支出	491.94	153.88	338.06
208	社会保障和就业支出	129.70	129.70	0.00
20805	行政事业单位养老支出	129.70	129.70	0.00
2080501	行政单位离退休	22.08	22.08	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.11	72.11	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.51	35.51	0.00
210	卫生健康支出	36.05	36.05	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.05	36.05	0.00
2101101	行政单位医疗	6.89	6.89	0.00
2101102	事业单位医疗	29.16	29.16	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

单位：三明市体育局

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1156.09	302	商品和服务支出	121.08	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	281.61	30201	办公费	8.63	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	110.81	30202	印刷费	1.01	310	资本性支出	3.96
30103	奖金	361.72	30203	咨询费	0.80	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.75	30204	手续费	0.35	31002	办公设备购置	3.96
30107	绩效工资	68.44	30205	水费	0.25	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	77.21	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	33.11	30207	邮电费	1.77	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	36.05	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.46	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	13.00	30211	差旅费	3.11	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	87.95	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	8.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	85.45	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	578.31	30215	会议费	1.46	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	24.90	30216	培训费	0.18	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.46	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.79	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	66.38	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	76.64	30225	专用燃料费	0.01	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.20	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	1.41	30227	委托业务费	36.45	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	386.43	30228	工会经费	26.03	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.18	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.11	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	22.56	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	12.32	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1734.41	公用经费合计					125.03

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

单位：三明市体育局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	4.64
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	3.18
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	3.18
3. 公务接待费	6	1.46

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

单位：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
合计		215.23	1221.55	1330.13	0.00	1330.13	106.65
229	其他支出	215.23	1221.55	1330.13	0.00	1330.13	106.65
22960	彩票公益金安排的支出	215.23	1221.55	1330.13	0.00	1330.13	106.65
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	215.23	1221.55	1330.13	0.00	1330.13	106.65

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

单位：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
合计		0.00	0.00	0.00

本部门2022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 2022 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

2022 年度本部门收入总计 4368.63 万元，支出总计 4368.63 万元，与上年决算数相比，各增加 460.25 万元，增长 11.78%，主要是增加省运会专项收入。

(二) 收入决算情况说明

2022 年度收入 4103.94 万元，比上年决算数增加 1005.11 万元，增长 32.44%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2595.60 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 1221.55 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 182.32 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 104.47 万元。

(三) 支出决算情况说明

2022 年度支出 4144.56 万元，比上年决算数增加 500.86 万元，增长 13.75%，具体情况如下：

1. 基本支出 1922.95 万元。其中，人员支出 1751.51 万

元，公用支出 171.44 万元。

2. 项目支出 2221.61 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

2022 年度财政拨款收入总计 4034.31 万元，支出总计 4034.31 万元，与上年决算数相比，各增加 370.42 万元，增长 10.11%，主要是：增加省运会专项收入。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款支出 2595.10 万元，比上年决算数增加 675.94 万元，增长 35.22%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2013102-一般行政管理事务支出 23.63 万元，较上年决算数增加 23.63 万元，增长 100.00%。主要原因是新购置安可系统电脑。

(二) 2050299-其他普通教育支出支出 6.30 万元，较上年决算数减少 25.89 万元，下降 80.43%。主要原因是 2021 年有精神文明奖的 20.29 万元,2022 年无此奖。

(三) 2050999-其他教育费附加安排的支出支出 68.72 万元，较上年决算数减少 9.77 万元，下降 12.45%。主要原因是

2021 年使用 2020 年其他教育费附加经费结余。

(四) 2070301-行政运行支出 285.49 万元，较上年决算数增加 69.13 万元，增长 31.95%。主要原因是增加抚恤金。

(五) 2070304-运动项目管理支出 97.62 万元，较上年决算数增加 9.72 万元，增长 11.06%。主要原因是场馆修缮费用增加。

(六) 2070305-体育竞赛支出 100.00 万元，较上年决算数增加 100.00 万元，增长 100.00%。主要原因是增加省运动会支出。

(七) 2070307-体育场馆支出 235.64 万元，较上年决算数增加 72.57 万元，增长 44.50%。主要原因是公共体育场馆免费低收费开放增加。

(八) 2070308-群众体育支出 1120.02 万元，较上年决算数增加 149.17 万元，增长 15.36%。主要原因是学生伙食费增加。

(九) 2070399-其他体育支出支出 491.94 万元，较上年决算数增加 289.26 万元，增长 142.72%。主要原因是增加省运会、省赛、重大奖励比赛支出。

(十) 2080501-行政单位离退休支出 22.08 万元，较上年决算数减少 2.06 万元，下降 8.53%。主要原因是离休人员减少。

(十一) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支

出 72.11 万元，较上年决算数增加 0.34 万元，增长 0.47%。
主要原因是工资变动。

(十二) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出支出 35.51 万元，较上年决算数增加 0.15 万元，增长 0.42%。主要原因是工资变动。

(十三) 2101101-行政单位医疗支出 6.89 万元，较上年决算数增加 1.08 万元，增长 18.59%。主要原因是工资变动。

(十四) 2101102-事业单位医疗支出 29.16 万元，较上年决算数减少 0.92 万元，下降 3.06%。主要原因是工资变动。

(十五) 2010499-其他发展与改革事务支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.45 万元，下降 100.00%。主要原因是减少五比五晒奖励。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金支出 1330.13 万元，比上年决算数减少 197.45 万元，下降 12.93%，具体情况如下(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 1330.13 万元，较上年决算数减少 197.45 万元，下降 12.93%。主要原因是青少年阳光体育经费减少。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 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 2022 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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1859.44 万元，其中：

（一）人员经费 1734.41 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 125.03 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

2022年度一般公共预算拨款“三公”经费支出4.64万元，完成全年预算的56.59%；较上年增加1.57万元，增长51.14%。主要原因是厉行节约，严格执行中央八项规定，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3.18万元，完成全年预算的85.95%；较上年增加0.38万元，增长13.57%。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。2022年度公务用车购置0辆，主要是：本年度无用车购置预算。

公务用车运行费支出3.18万元，完成全年预算的85.95%；较上年增加0.38万元，增长13.57%。主要是加强公务用车管理，严控公务用车运行维护支出。截至2022年12月31日，本部门公务用车保有量为4辆。

（三）公务接待费支出1.46万元，完成全年预算的32.44%；较上年增加1.19万元，增长440.74%。主要是厉行节约，严

格执行中央八项规定，控制公务接待费支出。累计接待 19 批次、137 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 2022 年度 7 个项目实施单位自评，分别是体育彩票公益金、三明市体育专项资金、业务费等项目，涉及财政拨款资金共计 1131.33 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 0 个项目实施部门评价，涉及财政拨款资金共计 0.00 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、0 个、0 个、0 个。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 39.07 万元，比上年决算数增加 16.64 万元，增加 74.18%，主要原因是：增加购置、差旅、会议等。

（二）政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 180.58 万元，其中：政府采购货物支出 180.58 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 180.58 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180.58万元，占小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，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2022年12月31日，本部门共有车辆4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4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》

三明市老年人体育协会业务费绩效自评表							
部门名称:	三明市老年人体育协会	专项名称:	三明市老年人体育协会业务费	年度:	2022	单位: 万元	
预算金额	47	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
		47	100%	47	100%	0	0%
目标完成情况	举办全市秧歌辅导员培训、全市地掷球辅导员培训、柔力球辅导员培训；组织参加二级社会体育指导员培训及省老体协组织的培训。举办全省门球巡回培训、组织参加全省有氧行进操、健身气功巡回培训、组织参加全省柔力球教练员、裁判员培训；组织参加全省门球裁判员培训。开展“老年人健身康乐家园”创建活动。培训健身辅导员 300 人以上，参加省组织的健身辅导员培训若干人。						
资金使用管理情况	2022 年度三明市老年人活动经费项目支出预算安排 47 万元，其中 31.25 万元三明市老年体育工作经费和老年人体育健身活动经费，13.75 万元老年体协各分会、站业务工作和健身活动经费，2 万元办公用租金，资金实际支出 47 万元，项目支出预算到位 47 万元，支出实现率 100%，资金使用合法合规。						
存在主要问题	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。3、开展大型展示需要多方筹措，开展难度大。						
相关意见建议	适当增加经费投入，加快老年健身设施建设，扩大活动场所，建设适合老年人体育健身的场地设施，保证老年人体育活动的正常开展。						
	填表人:	朱金娥	填表时间:		联系电话:	13515986668	

三明市少年儿童业余体育学校业务费绩效自评表

三明市少年儿童业余体育学校业务费绩效自评表							
部门名称:	三明市少年儿童业余体育学校	专项名称:	生均公用经费		年度:	2022	单位: 万元
预算金额	39.17	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
		39.17	100%	39.17	100%	0	0%
目标完成情况	通过生均公用经费的支出维持学校教研、受益学生达 394 人，教务及后勤各项业务正常运转，提升学生综合素质水平，促进学校自主发展，促进办学效益						
资金使用管理情况	预算金额 39.17 万元，实际到位资金 39.17 万元，占预算金额比例 100%，实际支出 39.17 万元，占预算金额比例 100%，结余 0 万元，占预算金额比例 0%。						
存在主要问题	1、随着办学规模扩大，学生人数增加，经费明显不足。 2、许多教学仪器设备需要更新，完善设施。						
相关意见建议	1、完善后勤保障工作，有效提高运动员生活及训练条件。2、更新教学仪器设备，完善基础设施建设，促进我校竞技体育的发展。						
	填表人:	姚智敏	填表时间:		联系电话:	17346607580	

三明市体育场馆服务中心业务费绩效自评表

三明市体育场馆服务中心业务费绩效自评表							
部门名称:	三明市体育场馆服务中心	专项名称:	三明市体育场馆服务中心业务费	年度:	2022	单位: 万元	
预算金额	16.76	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
		16.76	0%	16.76	100%	0	0%
目标完成情况	<p>一、本项目共 9 个绩效目标指标，产出类指标 6 个，占比 66.67%，其中数量目标 3 个，占比 50%，质量目标 1 个，占比 16.67%。</p> <p>二、产出类指标完成情况：数量目标中的“国民体质测试人数”目标的年度目标值≥3000.00 人数，当季完成情况人数，累计完成情况 3013 人数，累计完成率 100.43%；“开展体育健身技能等培训”目标的年度目标值≥1000.00 人数，当季完成情况人数，累计完成情况 1020 人数，累计完成率 102.00%；“举办公益性体育赛事、体育讲座展览活动的场次”目标的年度目标值≥8.00 场次，当季完成情况场次，累计完成情况 9 场次，累计完成率 112.50%。质量目标中的“举办活动、培训次数保证率”目标的年度目标值≥80.00%，当季完成情况%，累计完成情况 100%，累计完成率 125.00%。</p>						
资金使用管理情况	全年业务费项目支出为市体育场馆维护与运营成本支出 16.76 万元。						
存在主要问题	<p>1. 由于场馆场地移交城发集团，体育讲座展览活动及培训减少</p> <p>2. 受疫情影响无法组织集体性测试活动，导致国民体质测试人员增加缓慢</p> <p>3. 预算收入减少，影响场馆正常运营。</p>						
相关意见建议	<p>1. 加快国民体质测试进度、加快体育健身人员的培训及集体性讲座、展览等培训工作。</p> <p>2. 加强场馆体育设施的建设，增强体育场馆利用率，多方筹措资金并寻找商机，增加单位收入。</p>						
	填表人:	洪秀花	填表时间:		联系电话:	8224877	

三明市体育活动中心业务费绩效自评表							
部门名称:	202004	专项名称:	业务费	年度:	2022	单位: 万元	
预算金额	0.9	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
		0.9	100%	0.9	100%	0	0%
目标完成情况	本年度项目的进度及执行过程中目标、计划没有调整,全部完成。通过对比项目年度任务数与计划数是否相对应,判断目标管理合理性:通过考核评议判断,完成了年内计划目标,成本控制率 100%,有效控制项目支出成本,未超出年初预算。组织和开展了两场全民健身运动的宣传,让市民体会到运动的重要性,从而积极的投身到全民健身运动中。						
资金使用管理情况	2022 年度三明市体育活动中心全民健身经费项目支出预算安排 0.9 万元,项目资金到位 0.9 万元,实际使用 0.9 万元,项目资金到位率 100%,支出实现率 100%,资金使用合法合规。						
存在主要问题	<p>1、体育场地、设施滞后。随着人民日益增长的生活需求,我市的健身场地、体育组织、群体活动三者软硬件发展不平衡,锻炼人群多,场地、设施少成为主要问题。</p> <p>2、城乡区域发展不平衡,人群分布不平衡。市区条件好,参与全民健身的人群日益增多,乡村地区地域偏远,锻炼人群意识不够,参与全民健身的人数少。</p> <p>3、全民健身的宣传力度不够。社会力量参与全民健身作用发挥不充分,群众参与度还有待提高。</p>						
相关意见建议	<p>1、加大对乡村地区体育场地、设施的投入,为乡村人民创造良好的锻炼环境,提高偏远人民健身意识。</p> <p>2、加大对体育场地、设施的投入。通过发展体育产业,带动体育场馆建设,继续对市区健身路径进行维护和管理,建立有效的管理机制,提高体育场地、设施的使用率。</p> <p>3、加大全民健身宣传力度。通过各种形式,加大对全民健身的宣传,反映全民健身的信息、典型事例,营造浓厚的健身范围,以微信平台、新闻、广播、报刊等多媒体加大健身的宣传力度。</p>						
	填表人:	游莉	填表时间:		联系电话:	5180379	

三明市体育局业务费绩效自评表

三明市体育局业务费绩效自评表							
部门名称:	三明市体育局	专项名称:	全民健身活动费	年度:	2022	单位: 万元	
预算金额	7.5	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
		7.5	100%	7.5	100%	0	0%
目标完成情况	<p>为了进一步落实全民健身国家战略, 广泛开展全民健身赛事活动, 进一步满足广大市民健身、健康需求。根据省全民健身运动会通知要求, 结合我市实际, 制定下发了《2022年福建省全民健身运动会三明市实施方案》。通过线上线下的形式, 成功举办了2022年全民健身日主题活动, 全年累计完成乒乓球、羽毛球、气排球、篮球、围棋、象棋、桥牌、飞镖、足球、广场舞等25场全民健身赛事活动。</p>						
资金使用管理情况	<p>2022年三明市体育局业务费安排全民健身活动费7.5万元, 项目资金到位7.5万元, 实际使用资金7.5万元, 项目资金到位率100%, 支出实现率100%, 资金使用合法合规。</p>						
存在主要问题	<p style="text-align: center;">1、受疫情影响, 活动内容相对单一, 群众参与度有待提高。 2、体育部门编制短缺, 存在单人科室, 办赛人力、财力严重不足。 3、全民健身场地设施不足, 损耗大。</p>						
相关意见建议	<p style="text-align: center;">1、采取线下、线上的多种形式, 引导更多的市民参与全民健身赛事活动, 提高全民健康水平。 2、采取政府购买服务形式或依托体育社团, 利用第三方资源促进活动更好地开展。 3、加大宣传力度, 文明健身, 按照属地管理原则, 加强全民健身场地设施的管理维护, 同时积极争取省上全民健身场地设施项目资金, 逐步完善我市全民健身场地。</p>						
	填表人:	邓晓红	填表时间:		联系电话:	8299805	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		体育彩票公益金支出						
主管部门		三明市体育局		实施单位		三明市体育局		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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，进一步提高全市竞技体育水平，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。2022 年公益金主要用于资助群众体育、竞技体育、援建与维护公共体育场地、设施、体育三下乡。			全年共举办 2022 年市少儿锦标赛 10 场、举办及参加全民健身赛事活动 40 场；组队参加省十七届运动会；对市级训练点进行补助，加快县区级竞技体育发展；对挂点村进行帮扶；完成对永星国际地掷球场及明湖门球场的改造，满足广大市民健身需求。				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)			
	年度资金总额	900	684	684	100			
	其中：当年财政拨款	900	684	684				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
预算执行率得分 (10 分)		10.00						
绩效指标 (90 分)	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
	产出	数量目标	竞技体育赛事活动数量	>=13.00 场	10.00	10.0	7.69	因疫情原因部分赛事无法举办
			群众体育赛事活动数量	>=40.00 场	40.00	10.0	10.0	无偏离
		质量目标	赛事活动完成率	>=90.00%	94.00	10.0	10.0	高于预期
		成本目标	体育彩票公益金	<=900.00 万元	684.00	10.0	10.0	财政集中专项资金
		时效目标	资金支出及时率	=90.00%	100.00	10.0	10.0	已全额支付
	效益	社会效益目标	群众体育赛事活动参与人次	>=3000.00 人	3195.00	15.0	15.0	高于预期
			竞技体育赛事活动参与人次	>=2600.00 人	3047.00	15.0	15.0	报名参赛人数以上年数预计，无法准确预估
满意度指标	服务对象满意度目标	对全市广大市民满意率调查	>=90.00%	97.00	10.0	10.0	高于预期	
绩效指标得分							87.69	
总分值、评价总分 (100 分)		97.69						
评价等级		<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90 > S≥80) <input type="checkbox"/> 中 (80 > S≥60) <input type="checkbox"/> 差 (60 < S)						

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		三明市体育专项资金						
主管部门		三明市体育局		实施单位		三明市体育局		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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。组队参加 7 月-10 月在南平举办的第十七届省运会，做好科学规划、合理布局，培养优秀体育后备人才。继续推进体育消费试点城市工作，培育中小城市体育消费观念，加大城市体育品牌宣传，进一步促进体育消费。			1、2021 年我市运动员参加全国及以上重大体育赛事取得优异成绩，获奖项目数 14 项，人数 32 人，金牌数 26 枚。根据明政办〔2011〕191 号文件对获奖运动员、教练员给予奖励。2、组织 643 名运动员参加省十七届运动会，共获得青少年组金牌 37.5 枚、银牌 47.5 枚、铜牌 69 枚、总分 1846.5 分，顺利完成各项参赛任务。3、稳步推进国家体育消费试点城市建设。委托国家统计局三明调查队进行居民体育消费调查，在三明电视台、新媒体等平台开设体育消费试点城市电视节目专栏《运动三明》。				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)			
	年度资金总额	420	336	336	100			
	其中：当年财政拨款	420	336	336				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
预算执行率得分 (10 分)		10.00						
绩效指标 (90 分)	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
	产出	数量目标	参加重大体育赛事项目数	=14.00 项	14.00	5.0	5.0	无偏离
			参加省运会项目数量	=24.00 项	24.00	5.0	5.0	无偏离
		质量目标	奖金发放率	=100.00%	100.00	10.0	10.0	无偏离
		成本目标	省第十七届运动会经费	=250.00 万元	200.00	5.0	4.0	财政集中专项资金
			参赛运动员、教练员奖金	=120.00 万元	86.00	3.0	2.15	财政集中专项资金
			国家体育消费试点城市建设专项资金	=50.00 万元	50.00	2.0	2.0	无偏离
		时效目标	资金到位率	=100.00%	100.00	10.0	10.0	无偏离
	资金支出及时率		=100.00%	100.00	10.0	10.0	无偏离	
	效益	社会效益目标	重大体育赛事奖金人数	=29.00 人	32.00	15.0	15.0	获奖人数高于预期
			省运会金牌数量	=20.00 枚	17.00	15.0	12.75	省运会成绩不如预期
	满意度指标	服务对象满意度目标	运动员、教练员满意率	>=90.00%	95.00	10.0	10.0	满意度高于预期
绩效指标得分							85.9	
总分值、评价总分 (100 分)		95.9						
评价等级		<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90 > S≥80) <input type="checkbox"/> 中 (80 > S≥60) <input type="checkbox"/> 差 (60 < S)						

二、《项目支出绩效评价报告》

本部门 2022 年无相关部门评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。