

2023 年度  
三明市体育局本级  
决算

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	<b>1</b>
一、单位主要职责.....	1
二、单位决算单位基本情况.....	2
三、单位主要工作总结.....	2
<b>第二部分 2023 年度单位决算表</b> .....	<b>5</b>
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15
<b>第三部分 2023 年度单位决算情况说明</b> .....	<b>16</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	17
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	18

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	20
八、预算绩效情况说明.....	21
九、其他重要事项说明.....	21
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>23</b>
<b>第五部分 附件.....</b>	<b>25</b>

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责

三明市体育局本级单位的主要职责是：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产业标准。

(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)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。

(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。

(九)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、单位决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，其中：列入 2023 年单位决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
三明市体育局	行政单位	9

## 三、单位主要工作总结

2023 年，三明市体育局本级单位主要任务是：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。二是体产融合，做活绿色体育经济。三是多措并举，提振体育消费市场。四是筑巢引凤，推进招商引资工作。

## 第二部分 2023 年度单位决算表

### 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

单位：三明市体育局本级

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	763.97	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	1092.13	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	0.00	五、教育支出	0.00
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	741.10
八、其他收入	20.08	八、社会保障和就业支出	48.54
		九、卫生健康支出	7.27
		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	1081.90
		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
<b>本年收入合计</b>	<b>1876.18</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1878.80</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	22.30	年末结转和结余	19.68
<b>总计</b>	<b>1898.48</b>	<b>总计</b>	<b>1898.48</b>

注：1. 本表反映单位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：三明市体育局本级

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		1876.18	1856.10	0.00	0.00	0.00	0.00	20.08
207	文化旅游体育与传媒支出	728.24	708.16	0.00	0.00	0.00	0.00	20.08
20703	体育	728.24	708.16	0.00	0.00	0.00	0.00	20.08
2070301	行政运行	267.99	247.91	0.00	0.00	0.00	0.00	20.08
2070399	其他体育支出	460.25	460.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	48.54	48.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.54	48.54	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	20.89	20.89	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	10.45	10.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.27	7.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.27	7.27	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
229	其他支出	1092.13	1092.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1092.13	1092.13	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	1092.13	1092.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：三明市体育局本级

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>1878.80</b>	<b>331.41</b>	<b>1547.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
207	文化旅游体育与传媒支出	741.10	275.60	465.50	0.00	0.00	0.00
20703	体育	741.10	275.60	465.50	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	280.85	273.35	7.50	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	460.25	2.25	458.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	48.54	48.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.54	48.54	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	20.89	20.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.45	10.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.27	7.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.27	7.27	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
229	其他支出	1081.90	0.00	1081.90	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1081.90	0.00	1081.90	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1081.90	0.00	1081.90	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：三明市体育局本级

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	763.97	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	1092.13	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	0.00	0.00	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	708.16	708.16	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	48.54	48.54	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	7.27	7.27	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	1081.90	0.00	1081.90	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>1856.10</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1845.87</b>	<b>763.97</b>	<b>1081.90</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	5.37	年末财政拨款结转和结余	15.60	0.00	15.60	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	5.37					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	1861.46	总计	1861.46	763.97	1097.49	0.00

注：本表反映单位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：三明市体育局本级

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>763.97</b>	<b>298.47</b>	<b>465.50</b>
207	文化旅游体育与传媒支出	708.16	242.66	465.50
20703	体育	708.16	242.66	465.50
2070301	行政运行	247.91	240.41	7.50
2070399	其他体育支出	460.25	2.25	458.00
208	社会保障和就业支出	48.54	48.54	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.54	48.54	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	20.89	20.89	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.45	10.45	0.00
210	卫生健康支出	7.27	7.27	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.27	7.27	0.00
2101101	行政单位医疗	7.27	7.27	0.00

注：本表反映单位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：三明市体育局本级

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	53.52	30201	办公费	3.71	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	43.45	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	90.90	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.36	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	10.18	30207	邮电费	1.70	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.97	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	1.89	30211	差旅费	1.50	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	13.29	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	12.53	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	23.47	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	13.18	30216	培训费	1.19	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.38	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	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	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.09	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	0.00	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	0.00	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	10.54	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	7.81	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.79			
<b>人员经费合计</b>		<b>276.57</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>21.90</b>

注：本表反映单位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：三明市体育局本级

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.51
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	1.51

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

单位：三明市体育局本级

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
栏次		1.00	2.00	3.00	4.00	5.00	6.00
<b>合计</b>		<b>5.37</b>	<b>1092.13</b>	<b>1081.90</b>	<b>0.00</b>	<b>1081.90</b>	<b>15.60</b>
229	其他支出	5.37	1092.13	1081.90	0.00	1081.90	15.60
22960	彩票公益金安排的支出	5.37	1092.13	1081.90	0.00	1081.90	15.60
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5.37	1092.13	1081.90	0.00	1081.90	15.60

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

单位：三明市体育局本级

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
栏次		1.00	3.00	2.00
<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. 本单位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 年度单位决算情况说明

### 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 年度本单位收入总计 1898.48 万元，支出总计 1898.48 万元，与上年决算数相比，各增加 381.69 万元，增长 25.16%，主要是增加体彩公益金、市第八届运动会经费、省十八届运动会经费。

#### （二）收入决算情况说明

2023年度收入1876.18万元，比上年决算数增加398.44万元，增长26.96%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入763.97万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入1092.13万元。
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0.00万元。
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20.08万元。

#### （三）支出决算情况说明

2023年度支出1878.80万元，比上年决算数增加384.31万元，增长25.72%，具体情况如下：

1. 基本支出 331.41 万元。其中，人员支出 283.87 万元，公用支出 47.54 万元。

2. 项目支出 1547.40 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 1861.46 万元，支出总计 1861.46 万元，与上年决算数相比，各增加 368.74 万元，增长 24.70%，主要是：增加体彩公益金、市第八届运动会经费、省十八届运动会经费。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 763.97 万元，比上年决算数减少 23.86 万元，下降 3.03%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 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%。主要原因是人员经费变动。

(二) 2070399-其他体育支出支出 460.25 万元，较上年决算数增加 131.17 万元，增长 39.86%。主要原因是增加市第八届运动会及备战省第十八届运动会经费。

(三) 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 1 人。

(四) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 20.89 万元，较上年决算数增加 7.11 万元，增长 51.60%。主要原因是缴费基数增加。

(五) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出支出 10.45 万元，较上年决算数增加 3.56 万元，增长 51.67%。主要原因是缴费基数增加。

(六) 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。

(七) 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%。主要原因是上年新购置安可电脑。

(八) 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第十七届运会支出。

#### **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 1081.90 万元，比上年决算数增加 377.01 万元，增长 53.48%，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

1081.90 万元，较上年决算数增加 377.01 万元，增长 53.48%。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，主要原因是本单位 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 298.47 万元，其中：

（一）人员经费 276.57 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 21.90 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 1.51 万元，完成全年预算的 75.50%；较上年增加 1.21 万元，增长 403.33%。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。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 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 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。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 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。主要是本年度无公务用

车运行预算。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

(三)公务接待费支出 1.51 万元,完成全年预算的 75.50%;较上年增加 1.21 万元,增长 403.33%。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 16 批次、135 人次。

## 八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,本单位组织对 2023 年度 5 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、备战省运会等项目,涉及财政拨款资金共计 746.26 万元。

(《项目支出绩效自评表》详见附件)

对 5 个项目实施单位评价,分别是体彩公益金、重大比赛奖励、市八运会、备战省运会等项目,涉及财政拨款资金共计 746.26 万元,评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 5 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**

本单位2023年度政府采购支出总额81.75万元，其中：政府采购货物支出81.75万元、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81.75万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.36万元，占授予中小企业合同金额的0.44%；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2023年12月31日，本单位共有车辆0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0辆，其他用车主要是无；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：**指单位从本级财政单位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，是指本级单位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		



## 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