

2023 年度
三明市体育活动中心
决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责.....	1
二、单位决算单位基本情况.....	1
三、单位主要工作总结.....	1
第二部分 2023 年度单位决算表	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
第三部分 2023 年度单位决算情况说明	14
一、收入支出决算总体情况说明.....	14
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	15
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	16

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	18
八、预算绩效情况说明.....	19
九、其他重要事项说明.....	19
第四部分 名词解释.....	21
第五部分 附件.....	23

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

三明市体育活动中心单位的主要职责是：贯彻执行国家有关体育工作的法律法规和政策，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。负责组织各项体育运动竞赛，承办各项体育比赛活动及培训。。

(一)整个场馆的正常经营及安全管理。

(二)组织全民开展各项体育活动。

1.组织培训各项体育活动。

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
三明市体育活动中心	财政补助事业单位	3

三、单位主要工作总结

2023 年，三明市体育活动中心单位主要任务是：负责三明市体育活动中心的管理和经营，组织开展全民健身活动，让更多的民众参与到全民健身运动中来。。围绕上述任务，

重点完成了以下工作：

(一) 三明市体育活动中心以科学发展观为指导，紧紧围绕推进三明科学发展、跨越发展的大局，以不断满足人民群众的体育需求为宗旨，充分发挥体育在保障和改善民生方面的重要作用，不断提高体育公共服务水平。

(二) 逐步建成分布合理、功能完善、管理有序、服务规范、惠及全民的公共体育服务体系。不断提高竞技运动水平，大力宣传全民健身运动的重要性，让民众积极投入到运动中来。

1. 三明市体育活动中心为体育爱好者提供各项体育活动培训，负责组织举办各项体育运动竞赛，承办各项体育比赛活动。

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：三明市体育活动中心

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	158.27	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	20.00	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	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	405.89
八、其他收入	2.21	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		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	20.00
		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	349.61	本年支出合计	425.89
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	76.28	年末结转和结余	0.00
总计	425.89	总计	425.89

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：三明市体育活动中心

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		349.61	178.27	0.00	169.13	0.00	0.00	2.21
207	文化旅游体育与传媒支出	329.61	158.27	0.00	169.13	0.00	0.00	2.21
20703	体育	329.61	158.27	0.00	169.13	0.00	0.00	2.21
2070304	运动项目管理	289.61	118.27	0.00	169.13	0.00	0.00	2.21
2070307	体育场馆	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	20.00	20.00	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	20.00	20.00	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：三明市体育活动中心

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						
栏次		1.00	2.00	3.00	4.00	5.00	6.00
合计		425.89	176.38	249.51	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	405.89	176.38	229.51	0.00	0.00	0.00
20703	体育	405.89	176.38	229.51	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
2070307	体育场馆	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	20.00	0.00	20.00	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：三明市体育活动中心

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	158.27	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	20.00	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	158.27	158.27	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	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	20.00	0.00	20.00	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	178.27	本年支出合计	178.27	158.27	20.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	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	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	178.27	总计	178.27	158.27	20.00	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：三明市体育活动中心

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		158.27	117.37	40.90
207	文化旅游体育与传媒支出	158.27	117.37	40.90
20703	体育	158.27	117.37	40.90
2070304	运动项目管理	118.27	117.37	0.90
2070307	体育场馆	40.00	0.00	40.00

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：万元

单位：三明市体育活动中心

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	10.57	30201	办公费	0.51	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3.28	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	5.15	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	8.44	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	3.47	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.86	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.14	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	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	3.65	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	69.31	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	10.42	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.07	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	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	0.18	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	10.42	30240	税金及附加费用	0.23			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		116.38	公用经费合计					0.99

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：三明市体育活动中心

单位：万元

项目	行次	决算数
----	----	-----

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：三明市体育活动中心

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		0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
229	其他支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00

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：三明市体育活动中心

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

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 425.89 万元,支出总计 425.89 万元,与上年决算数相比,各增加 46.88 万元,增长 12.37%,主要是各场馆的日常维护修缮及新晋人员工资增加。

(二) 收入决算情况说明

2023年度收入349.61万元,比上年决算数减少19.30万元,下降5.23%,具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入158.27万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入20.00万元。
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2.21万元。

(三) 支出决算情况说明

2023年度支出425.89万元,比上年决算数增加123.16万元,增长40.68%,具体情况如下:

1. 基本支出 176.38 万元。其中,人员支出 144.91 万元,

公用支出 31.47 万元。

2. 项目支出 249.51 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 178.27 万元，支出总计 178.27 万元，与上年决算数相比，各增加 13.90 万元，增长 8.46%，主要是：增加新晋人员工资。

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 158.27 万元，比上年决算数增加 36.90 万元，增长 30.40%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 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%。主要原因是场馆维修维护增加。

(二) 2070307-体育场馆支出 40.00 万元，较上年决算数增加 40.00 万元，增长 100.00%。主要原因是免费或低收费开放补助资金增加。

(三) 2070399-其他体育支出支出 0.00 万元，较上年决算

数减少 20.00 万元，下降 100.00%。主要原因是主要原因是无其他体育支出。

(四) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 2.15 万元，下降 100.00%。主要原因是工资基数于次年调整。

(五) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.53 万元，下降 100.00%。主要原因是工资基数于次年调整。

(六) 2101102-事业单位医疗支出 0.00 万元，较上年决算数减少 1.07 万元，下降 100.00%。主要原因是工资基数与次年调整。

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 20.00 万元，比上年决算数减少 23.00 万元，下降 53.49%，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 20.00 万元，较上年决算数减少 23.00 万元，下降 53.49%。主要原因是公益体彩金支出减少。

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 117.37 万元，其中：

（一）人员经费 116.38 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 0.99 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 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，本年无三公经费费用支出。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。主要是本单位本年无因公出国（境）费计划。

（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：本单位本年无购车计划。

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。主要是本年无公务用车运行费。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 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。主要是本年无公务接费。

累计接待 0 批次、0 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 2 个项目实施单位自评，分别是 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、全民健身活动经费等项目，涉及财政拨款资金共计 37.90 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 2 个项目实施单位评价，分别是 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、全民健身活动经费等项目，涉及财政拨款资金共计 37.90 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 2 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

本单位为事业单位 2023 年度没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2023 年度没有政府采购支出。

（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 0；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		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		wdn 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		

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

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，通过体育场免费低收费开放补助工作，保障体育场正常管理及运营，提升群众体育参与性，加快体育产业健康发展。

(二) 主要成效

完成对乒乓球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 20，得分 20。

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 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

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