

**2025 年度**  
**三明市体育场馆服务中心**  
**单位决算**

## 目 录

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| <b>第一部分 单位概况</b>            | <b>1</b>  |
| 一、单位主要职责                    | 2         |
| 二、单位基本情况                    | 2         |
| 三、单位主要工作总结                  | 2         |
| <b>第二部分 2025 年度单位决算表</b>    | <b>4</b>  |
| 一、收入支出决算总表                  | 5         |
| 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           | 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     | 18        |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表        | 19        |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表         | 20        |
| <b>第三部分 2025 年度单位决算情况说明</b> | <b>21</b> |
| 一、收入支出决算总体情况说明              | 22        |
| 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明          | 23        |
| 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明        | 23        |
| 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明       | 24        |
| 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 ..... 25

九、其他重要事项说明 ..... 25

**第四部分 名词解释..... 27**

**第五部分 附件..... 30**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责

三明市体育场馆服务中心单位的主要职责是：负责三明市体育中心场馆的维护管理，为竞技体育比赛、市民健身提供场馆服务，负责市级主办或承办的国内外大型体育活动和运动队的保障等工作。举办公益性体育赛事活动、举办体育讲座、展览等、开展体育健身技能等培训、进行国民体质检测等免费、低收费开放任务。

## 二、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 2025 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

| 序号 | 单位名称        |
|----|-------------|
| 1  | 三明市体育场馆服务中心 |

## 三、单位主要工作总结

2025 年，三明市体育场馆服务中心单位主要任务是：加强场馆公益性服务力度，积极举办或承办各类体育赛事、群众体育及文化活动。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）组织开展健身技能培训、科学健身讲座等专题活动 4 场，覆盖群众 400 余人次。

（二）积极做好第十五届全运会男子篮球（群众组）、“王文教杯”羽毛球赛、省青少年体操锦标赛等多项国家、省、市级重大赛事活动保障，全力做好场地保障、组织协调与安全运行工作，以高标准、精细化的服务保障水平，圆满完成各项赛事任务。

（三）创新开展“体质监测进机关、进社区、进企业”三进活动。依托国民体质监测系统，动态掌握干部职工体质健康状况，建立完善健康数据库。

实现监测—预警—宣教—指导一体化闭环服务，为精准实施全民健身计划、全面提升市民健康水平提供了坚实的数据支撑与科学依据。

（四）充分发挥青少年体育俱乐部骨干作用，聚焦体育人才培养。开设篮球、网球、武术、羽毛球、散打等多门类公益培训班，累计惠及青少年2000余人次。通过公益赋能，有效降低青少年参与体育训练门槛，夯实了体育后备人才梯队建设。

（五）加速推进公共体育文化服务平台数字化转型，深度对接“e三明”网上公共服务平台。全面拓展运动社交与体育管理功能，现已实现在线场馆预订、活动报名、赛事资讯查询等一站式服务。智慧化建设成效显著，大幅提升了全民健身服务的便捷度与满意度。

（六）持续推进体育基础设施升级改造，圆满完成体育中心场馆及周边海绵化改造项目。严格督促运营单位落实安全生产主体责任，加强日常巡查与隐患排查；积极利用体育场馆宣传栏和LED加强安全提示和按安全知识宣传，提高健身市民安全意识，全力为市民打造安全、舒适、高品质的健身环境。

## 第二部分

### 2025 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

编制单位：三明市体育场馆服务中心

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、一般公共预算财政拨款收入   | 1,948.53 | 一、一般公共服务支出     |          |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 1,880.00 | 二、外交支出         |          |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 |          | 三、国防支出         |          |
| 四、上级补助收入         |          | 四、公共安全支出       |          |
| 五、事业收入           |          | 五、教育支出         |          |
| 六、经营收入           |          | 六、科学技术支出       |          |
| 七、附属单位上缴收入       |          | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 2,036.25 |
| 八、其他收入           | 93.48    | 八、社会保障和就业支出    | 13.69    |
|                  |          | 九、卫生健康支出       | 2.91     |
|                  |          | 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、资源勘探工业信息等支出 |          |
|                  |          | 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、自然资源海洋气象等支出 |          |
|                  |          | 十九、住房保障支出      |          |
|                  |          | 二十、粮油物资储备支出    |          |

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：三明市体育场馆服务中心

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      |
|                  |          | 二十一、国有资本经营预算支出  |          |
|                  |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |          |
|                  |          | 二十三、其他支出        | 1,880.00 |
|                  |          | 二十四、债务还本支出      |          |
|                  |          | 二十五、债务付息支出      |          |
|                  |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |          |
| 本年收入合计           | 3,922.01 | 本年支出合计          | 3,932.85 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 9.19     | 结余分配            |          |
| 年初结转和结余          | 3.87     | 年末结转和结余         | 2.22     |
|                  |          |                 |          |
| 总计               | 3,935.07 | 总计              | 3,935.07 |

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：万元

编制单位：三明市体育场馆服务中心

| 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             |          |          |        |      |      |          |       |
| 类          | 款 | 项 | 合计               | 3,922.01 | 3,828.53 |        |      |      |          | 93.48 |
| 207        |   |   | 文化旅游体育与传媒支出      | 2,025.41 | 1,931.93 |        |      |      |          | 93.48 |
| 20703      |   |   | 体育               | 2,025.41 | 1,931.93 |        |      |      |          | 93.48 |
| 2070301    |   |   | 行政运行             | 0.58     | 0.58     |        |      |      |          |       |
| 2070307    |   |   | 体育场馆             | 158.82   | 158.78   |        |      |      |          | 0.04  |
| 2070308    |   |   | 群众体育             | 1,866.01 | 1,772.57 |        |      |      |          | 93.45 |
| 208        |   |   | 社会保障和就业支出        | 13.69    | 13.69    |        |      |      |          |       |
| 20805      |   |   | 行政事业单位养老支出       | 13.69    | 13.69    |        |      |      |          |       |
| 2080505    |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.13     | 9.13     |        |      |      |          |       |
| 2080506    |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 4.56     | 4.56     |        |      |      |          |       |
| 210        |   |   | 卫生健康支出           | 2.91     | 2.91     |        |      |      |          |       |
| 21011      |   |   | 行政事业单位医疗         | 2.91     | 2.91     |        |      |      |          |       |

# 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：三明市体育场馆服务中心

| 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                    |          |          |        |      |      |          |       |
| 类          | 款 | 项 | 合计                      | 3,922.01 | 3,828.53 |        |      |      |          | 93.48 |
| 2101102    |   |   | 事业单位医疗                  | 2.91     | 2.91     |        |      |      |          |       |
| 229        |   |   | 其他支出                    | 1,880.00 | 1,880.00 |        |      |      |          |       |
| 22904      |   |   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 1,880.00 | 1,880.00 |        |      |      |          |       |
| 2290402    |   |   | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 1,880.00 | 1,880.00 |        |      |      |          |       |

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

编制单位：三明市体育场馆服务中心

| 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 |                  |          |        |          |      |           |
| 类          | 款 | 项    | 合计               |          |        |          |      |           |
| 207        |   |      | 文化旅游体育与传媒支出      | 2,036.25 | 109.24 | 1,927.02 |      |           |
| 20703      |   |      | 体育               | 2,036.25 | 109.24 | 1,927.02 |      |           |
| 2070301    |   |      | 行政运行             | 0.58     | 0.58   |          |      |           |
| 2070307    |   |      | 体育场馆             | 169.66   | 108.66 | 61.00    |      |           |
| 2070308    |   |      | 群众体育             | 1,866.01 |        | 1,866.01 |      |           |
| 208        |   |      | 社会保障和就业支出        | 13.69    | 13.69  |          |      |           |
| 20805      |   |      | 行政事业单位养老支出       | 13.69    | 13.69  |          |      |           |
| 2080505    |   |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.13     | 9.13   |          |      |           |
| 2080506    |   |      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 4.56     | 4.56   |          |      |           |
| 210        |   |      | 卫生健康支出           | 2.91     | 2.91   |          |      |           |
| 21011      |   |      | 行政事业单位医疗         | 2.91     | 2.91   |          |      |           |
| 2101102    |   |      | 事业单位医疗           | 2.91     | 2.91   |          |      |           |
| 229        |   |      | 其他支出             | 1,880.00 |        | 1,880.00 |      |           |

# 支出决算表

公开 03 表

编制单位：三明市体育场馆服务中心

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 |                         |          |        |          |      |           |
| 类          | 款 | 项    | 合计                      |          |        |          |      |           |
| 22904      |   |      | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 3,932.85 | 125.84 | 3,807.02 |      |           |
|            |   |      |                         | 1,880.00 |        | 1,880.00 |      |           |
| 2290402    |   |      | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 1,880.00 |        | 1,880.00 |      |           |
|            |   |      |                         |          |        |          |      |           |

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

编制单位：三明市体育场馆服务中心

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   | 1,948.53 | 一、一般公共服务支出     |          |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 1,880.00 | 二、外交支出         |          |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 |          | 三、国防支出         |          |            |             |              |
|                |          | 四、公共安全支出       |          |            |             |              |
|                |          | 五、教育支出         |          |            |             |              |
|                |          | 六、科学技术支出       |          |            |             |              |
|                |          | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 1,933.58 | 1,933.58   |             |              |
|                |          | 八、社会保障和就业支出    | 13.69    | 13.69      |             |              |
|                |          | 九、卫生健康支出       | 2.91     | 2.91       |             |              |
|                |          | 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、资源勘探工业信息等支出 |          |            |             |              |

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：三明市体育场馆服务中心

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 |
|             |          | 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、自然资源海洋气象等支出  |          |            |             |              |
|             |          | 十九、住房保障支出       |          |            |             |              |
|             |          | 二十、粮油物资储备支出     |          |            |             |              |
|             |          | 二十一、国有资本经营预算支出  |          |            |             |              |
|             |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |          |            |             |              |
|             |          | 二十三、其他支出        | 1,880.00 |            | 1,880.00    |              |
|             |          | 二十四、债务还本支出      |          |            |             |              |
|             |          | 二十五、债务付息支出      |          |            |             |              |
|             |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |          |            |             |              |
| 本年收入合计      | 3,828.53 | 本年支出合计          | 3,830.18 | 1,950.18   | 1,880.00    |              |
| 年初财政拨款结转和结余 | 3.87     | 年末财政拨款结转和结余     | 2.22     | 2.22       |             |              |

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：三明市体育场馆服务中心

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   | 3.87     |           |          |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  |          |           |          |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 |          |           |          |            |             |              |
| 总计             | 3,832.40 | 总计        | 3,832.40 | 1,952.40   | 1,880.00    |              |

注：1. 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：万元

编制单位：三明市体育场馆服务中心

| 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       |                  | 1,950.18 | 116.61 | 1,833.57 |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出      | 1,933.58 | 100.01 | 1,833.57 |
| 20703    | 体育               | 1,933.58 | 100.01 | 1,833.57 |
| 2070301  | 行政运行             | 0.58     | 0.58   |          |
| 2070307  | 体育场馆             | 160.43   | 99.43  | 61.00    |
| 2070308  | 群众体育             | 1,772.57 |        | 1,772.57 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 13.69    | 13.69  |          |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 13.69    | 13.69  |          |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.13     | 9.13   |          |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 4.56     | 4.56   |          |
| 210      | 卫生健康支出           | 2.91     | 2.91   |          |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 2.91     | 2.91   |          |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 2.91     | 2.91   |          |

注：1. 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

编制单位：三明市体育场馆服务中心

单位：万元

| 经济分类科目<br>编码 | 科目名称           | 金额    | 经济分类科目<br>编码 | 科目名称      | 金额   | 经济分类科目<br>编码 | 科目名称        | 金额 |
|--------------|----------------|-------|--------------|-----------|------|--------------|-------------|----|
| 301          | 工资福利支出         | 95.57 | 302          | 商品和服务支出   | 0.73 | 310          | 资本性支出       |    |
| 30101        | 基本工资           | 21.97 | 30201        | 办公费       |      | 31001        | 房屋建筑物购建     |    |
| 30102        | 津贴补贴           |       | 30202        | 印刷费       |      | 31002        | 办公设备购置      |    |
| 30103        | 奖金             | 29.71 | 30204        | 手续费       |      | 31003        | 专用设备购置      |    |
| 30106        | 伙食补助费          |       | 30205        | 水费        |      | 31005        | 基础设施建设      |    |
| 30107        | 绩效工资           | 18.12 | 30206        | 电费        |      | 31006        | 大型修缮        |    |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.13  | 30207        | 邮电费       |      | 31007        | 信息网络及软件购置更新 |    |
| 30109        | 职业年金缴费         | 4.56  | 30208        | 取暖费       |      | 31008        | 物资储备        |    |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 2.91  | 30209        | 物业管理费     |      | 31009        | 土地补偿        |    |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      |       | 30211        | 差旅费       |      | 31010        | 安置补助        |    |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 1.24  | 30212        | 因公出国（境）费用 |      | 31011        | 地上附着物和青苗补偿  |    |
| 30113        | 住房公积金          | 7.93  | 30213        | 维修（护）费    |      | 31012        | 拆迁补偿        |    |
| 30114        | 医疗费            |       | 30214        | 租赁费       |      | 31013        | 公务用车购置      |    |
| 30199        | 其他工资福利支出       |       | 30215        | 会议费       |      | 31019        | 其他交通工具购置    |    |

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：三明市体育场馆服务中心

单位：万元

| 经济分类科目<br>编码 | 科目名称        | 金额    | 经济分类科目<br>编码 | 科目名称      | 金额   | 经济分类科目<br>编码 | 科目名称               | 金额 |
|--------------|-------------|-------|--------------|-----------|------|--------------|--------------------|----|
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 20.31 | 30216        | 培训费       |      | 31021        | 文物和陈列品购置           |    |
| 30301        | 离休费         |       | 30217        | 公务接待费     |      | 31022        | 无形资产购置             |    |
| 30302        | 退休费         |       | 30218        | 专用材料费     |      | 31099        | 其他资本性支出            |    |
| 30303        | 退职（役）费      |       | 30224        | 被装购置费     |      | 312          | 对企业补助              |    |
| 30304        | 抚恤金         |       | 30225        | 专用燃料费     |      | 31201        | 资本金注入              |    |
| 30305        | 生活补助        |       | 30226        | 劳务费       |      | 31203        | 政府投资基金股权投资         |    |
| 30306        | 救济费         |       | 30227        | 委托业务费     |      | 31204        | 费用补贴               |    |
| 30307        | 医疗费补助       |       | 30228        | 工会经费      | 0.73 | 31205        | 利息补贴               |    |
| 30308        | 助学金         |       | 30229        | 福利费       |      | 31206        | 其他资本性补助            |    |
| 30309        | 奖励金         |       | 30231        | 公务用车运行维护费 |      | 31299        | 其他对企业补助            |    |
| 30310        | 个人农业生产补贴    |       | 30239        | 其他交通费用    |      | 399          | 其他支出               |    |
| 30311        | 代缴社会保险费     |       | 30240        | 税金及附加费用   |      | 39907        | 国家赔偿费用支出           |    |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 20.31 | 30299        | 其他商品和服务支出 |      | 39908        | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |    |
|              |             |       | 307          | 债务利息及费用支出 |      | 39909        | 经常性赠与              |    |
|              |             |       | 30701        | 国内债务付息    |      | 39910        | 资本性赠与              |    |
|              |             |       | 30702        | 国外债务付息    |      | 39999        | 其他支出               |    |

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：三明市体育场馆服务中心

单位：万元

| 经济分类科目<br>编码 | 科目名称 | 金额     | 经济分类科目<br>编码 | 科目名称         | 金额 | 经济分类科目<br>编码 | 科目名称 | 金额   |
|--------------|------|--------|--------------|--------------|----|--------------|------|------|
|              |      |        | 30703        | 国内债务发行<br>费用 |    |              |      |      |
|              |      |        | 30704        | 国外债务发行<br>费用 |    |              |      |      |
| 人员经费合计       |      | 115.88 | 公用经费合计       |              |    |              |      | 0.73 |

注：1. 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：万元

编制单位：三明市体育场馆服务中心

| 项目              | 行次 | 决算数  |
|-----------------|----|------|
| 合计              | 1  | 0.00 |
| 1. 因公出国（境）费用    | 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  | 0.00 |

注：本单位 2025 年度没有使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。

## 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

编制单位：三明市体育场馆服务中心

| 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 |          |   |
| 类          | 款 | 项    | 栏次                      | 1    | 2        | 3        | 4    | 5        | 6 |
|            |   |      | 合计                      |      | 1,880.00 | 1,880.00 |      | 1,880.00 |   |
| 229        |   |      | 其他支出                    |      | 1,880.00 | 1,880.00 |      | 1,880.00 |   |
| 22904      |   |      | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   |      | 1,880.00 | 1,880.00 |      | 1,880.00 |   |
| 2290402    |   |      | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |      | 1,880.00 | 1,880.00 |      | 1,880.00 |   |

注：1. 本表反映单位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：万元

编制单位：三明市体育场馆服务中心

| 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       |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |

注：本单位 2025 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

# 2025 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

2025 年度本单位收入总计 3935.07 万元，支出总计 3935.07 万元，与上年决算数相比，各增加 3757.00 万元，增长 2109.73%。主要是增加全民健身（北部）建设工程收支及职工工资福利支出。

### （二）收入决算情况说明

2025 年度收入 3922.01 万元，比上年决算数增加 3752.64 万元，增长 2215.61%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1948.53 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 1880.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 93.48 万元。

### （三）支出决算情况说明

2025 年度支出 3932.85 万元，比上年决算数增加 3758.77 万元，增长 2159.18%，具体情况如下：

1. 基本支出 125.84 万元。其中，人员支出 125.11 万元，公用支出 0.73 万元。

2. 项目支出 3807.02 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

## 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入总计 3832.40 万元，支出总计 3832.40 万元，与上年决算数相比，各增加 3654.45 万元，增长 2053.58%，主要是：增加全民健身（北部）建设工程收支。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1950.18 万元，比上年决算数增加 1776.10 万元，增长 1020.26%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2070301 行政运行 0.58 万元，较上年决算数增加 0.58 万元。主要原因是列支残疾人保障金。

（二）2070307 体育场馆 160.43 万元，较上年决算数减少 13.65 万元，下降 7.84%。主要原因是本年的养老金、职业年金、医疗险支出按正常功能科目列支。

（三）2070308 群众体育 1,772.57 万元，较上年决算数增加 1,772.57 万元。主要原因是增加全民健身（北部）建设工程支出。

（四）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 9.13 万元，较上年决算数增加 9.13 万元。主要原因是支出按正常功能科目列支。

（五）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 4.56 万元，较上年决算数增加 4.56 万元。主要原因是支出按正常功能科目列支。

（六）2101102 事业单位医疗 2.91 万元，较上年决算数增加 2.91 万元。主要原因是支出按正常功能科目列支。

#### **四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 1880.00 万元，比上年决算数增加 1880.00 万元，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 1,880.00 万元，较上年决算数增加 1,880.00 万元。主要原因是增加全民健身（北部）建设工程支出。

#### **五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 2025 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

#### **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 116.61 万元，其中：

（一）人员经费 115.88 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 0.73 万元，主要包括：办公费、印刷费、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**

2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。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。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。2025 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。截至 2025 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 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。累计接待 0 批次、0 人次。

## **八、预算绩效情况说明**

根据全面实施预算绩效管理要求，本单位组织对 2025 年度 4 个项目实施单位自评。

## **九、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费**

本单位为事业单位没有机关运行经费。

## **（二）政府采购情况**

本单位 2025 年度没有政府采购支出。

## **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2025 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、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是 0；单价 100 万元（含）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（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到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到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）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、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：**反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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

## 《项目支出绩效自评表》

### 项目支出绩效自评表

（2025 年度）

| 专项资金绩效自评表 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |             |    |        |    |
|-----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|----|--------|----|
| (2025 年度) |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |             |    |        |    |
| 专项名称      |        | 2025 年公共体育场馆向社会免费或低收费开放中央补助资金（第二批）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |             |    |        |    |
| 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，通过社会免费低收费补助，引导社会场馆开放提升群众体育参与性。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |             |    |        |    |
| 主要成效      |        | <p>一、强化部署统筹推进，扎实推进工作落实。1 是全年累计组织开展健身技能培训、科学健身讲座等专题活动 4 场，覆盖群众 400 余人次。通过系统化教学与互动式答疑等方式，有效提升群众参与体育锻炼的科学性与安全性。2 是做实赛事服务，擦亮体育城市名片。积极做好第十五届全运会男子篮球（群众组）、“王文教杯”羽毛球赛、省青少年体操锦标赛等多项国家、省、市级重大赛事活动保障，全力做好场地保障、组织协调与安全运行工作，以高标准、精细化的服务保障水平，圆满完成各项赛事任务。3 是推进体质监测，构建精准服务体系。创新开展“体质监测进机关、进社区、进企业”三进活动。依托国民体质监测系统，动态掌握干部职工体质健康状况，建立完善健康数据库。实现监测—预警—宣教—指导一体化闭环服务，为精准实施全民健身计划、全面提升市民健康水平提供了坚实的数据支撑与科学依据。4 是强化青训培育，激发后备体育活力。充分发挥青少年体育俱乐部骨干作用，聚焦体育人才培养。开设篮球、网球、武术、羽毛球、散打等多门类公益培训班，累计惠及青少年 2000 余人次。通过公益赋能，有效降低青少年参与体育训练门槛，夯实了体育后备人才梯队建设。</p> <p>二、推进智慧平台建设，升级公共服务体验。</p> <p>加速推进公共体育文化服务平台数字化转型，深度对接“e 三明”网上公共服务平台。全面拓展运动社交与体育管理功能，现已实现在线场馆预订、活动报名、赛事资讯查询等一站式服务。智慧化建设成效显著，大幅提升了全民健身服务的便捷度与满意度。</p> <p>三、完善场馆运维，筑牢安全生产底线。</p> <p>持续推进体育基础设施升级改造，圆满完成体育中心场馆及周边海绵化改造项目。严格督促运营单位落实安全生产主体责任，加强日常巡查与隐患排查；积极利用体育场馆宣传栏和 LED 加强安全提示和按安全知识宣传，提高健身市民安全意识，全力为市民打造安全、舒适、高品质的健身环境。</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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 13.00 | 0.00        | 10 | 0.00   | 0  |

|        |                                                                                                     |          |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |      |      |             |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------|-------------|
|        | 其中：当年财政拨款                                                                                           | 0.0<br>0 | 13.00 | 0<br>·<br>0<br>0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | —     | 0.00 |      |             |
|        | 其他资金                                                                                                | 0.0<br>0 | 0.00  | 0<br>·<br>0<br>0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | —     | 0.00 |      |             |
|        | 上年结转资金                                                                                              | 0.0<br>0 | 0.00  | 0<br>·<br>0<br>0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | —     | 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。 |          |       | 一、强化部署统筹推进，扎实推进工作落实。1 是全年累计组织开展健身技能培训、科学健身讲座等专题活动 4 场，覆盖群众 400 余人次。通过系统化教学与互动式答疑等方式，有效提升群众参与体育锻炼的科学性与安全性。2 是做实赛事服务，擦亮体育城市名片。积极做好第十五届全运会男子篮球（群众组）、“王文教杯”羽毛球赛、省青少年体操锦标赛等多项国家、省、市级重大赛事活动保障，全力做好场地保障、组织协调与安全运行工作，以高标准、精细化的服务保障水平，圆满完成各项赛事任务。3 是推进体质监测，构建精准服务体系。创新开展“体质监测进机关、进社区、进企业”三进活动。依托国民体质监测系统，动态掌握干部职工体质健康状况，建立完善健康数据库。实现监测—预警—宣教—指导一体化闭环服务，为精准实施全民健身计划、全面提升市民健康水平提供了坚实的数据支撑与科学依据。4 是强化青训培育，激发后备体育活力。充分发挥青少年体育俱乐部骨干作用，聚焦体育人才培养。开设篮球、网球、武术、羽毛球、散打等多门类公益培训班，累计惠及青少年 2000 余人次。通过公益赋能，有效降低青少年参与体育训练门槛，夯实了体育后备人才梯队建设。<br>二、推进智慧平台建设，升级公共服务体验。<br>加速推进公共体育文化服务平台数字化转型，深度对接“e 三明”网上公共服务平台。全面拓展运动社交与体育管理功能，现已实现在线场馆预订、活动报名、赛事资讯查询等一站式服务。智慧化建设成效显著，大幅提升了全民健身服务的便捷度与满意度。<br>三、完善场馆运维，筑牢安全生产底线。<br>持续推进体育基础设施升级改造，圆满完成体育中心场馆及周边海绵化改造项目。严格督促运营单位落实安全生产主体责任，加强日常巡查与隐患排查；积极利用体育场馆宣传栏和 LED 加强安全提示和按安全知识宣传，提高健身市民安全意识，全力为市民打造安全、舒适、高品质的健身环境。 |       |      |      |             |
| 绩效指    | 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 |

|                                                                                                                                               |                                  |                   |                                   |                   |        |        |        |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------|--------|--------|--------|-------------|
| 标<br><br>绩<br>效<br><br>指<br>标<br><br>绩<br>效<br><br>指<br>标<br><br>绩<br>效<br><br>指<br>标<br><br>绩<br>效<br><br>指<br>标<br><br>绩<br>效<br><br>指<br>标 | 产出指<br>标<br>产出指<br>标<br>产出指<br>标 | 数量指标              | 补助三明<br>市社会免<br>费或低收<br>费场馆数<br>量 | ≥2<br>个           | 2      | 1<br>5 | 1<br>5 | 未偏离         |
|                                                                                                                                               |                                  | 质量指标              | 场馆开放<br>实际执行<br>率                 | ≥90%              | 100    | 1<br>5 | 1<br>5 | 未偏离         |
|                                                                                                                                               |                                  | 时效指标              | 大型场馆<br>开放补助<br>资金使用<br>到位率       | ≥90%              | 0      | 1<br>0 | 0      | 款项待支付       |
|                                                                                                                                               | 成本指<br>标                         | 经济成本<br>指标        | 大型场馆<br>开放补助<br>资金                | ≤13<br>万元         | 13     | 1<br>0 | 1<br>0 | 款项待支付       |
|                                                                                                                                               | 效益指<br>标<br>效益指<br>标             | 经济效益<br>指标        | 补助资金<br>及时下达<br>到项目               | ≥80%              | 100    | 1<br>0 | 1<br>0 | 款项待支付       |
|                                                                                                                                               |                                  | 社会效益<br>指标        | 带动更多<br>人进入体<br>育场馆<br>（地）健<br>身  | ≥500<br>00 人<br>次 | 720000 | 2<br>0 | 2<br>0 | 体育场提升改<br>造 |
|                                                                                                                                               | 满意度<br>指标                        | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 服务对象<br>满意率                       | ≥90%              | 100    | 1<br>0 | 1<br>0 |             |
|                                                                                                                                               | 总分值、评价总分（S）                      |                   |                                   |                   |        | 80     |        |             |
| 评价等级                                                                                                                                          |                                  | 良（90>S≥80）        |                                   |                   |        |        |        |             |
| 问题与建议                                                                                                                                         |                                  | 问题类型              | 存在问题                              | 改进建议              |        |        |        |             |

|                    |  |                                                                                                                                                      |  |                                               |             |                                         |  |  |  |  |  |
|--------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|--|--|--|--|--|
| （每条问题和建议不少于 30 个字） |  | 项目管理问题                                                                                                                                               |  | 存在问题是预算执行偏慢，资金支出率未达预期，内部协同与管控不到位，绩效目标与执行衔接偏弱。 |             | 建议强化预算精准编制，提速项目实施与支付，健全业财协同机制，完善绩效闭环管理。 |  |  |  |  |  |
|                    |  |                                                                                                                                                      |  |                                               |             |                                         |  |  |  |  |  |
| 专项资金绩效自评表          |  |                                                                                                                                                      |  |                                               |             |                                         |  |  |  |  |  |
| （2025 年度）          |  |                                                                                                                                                      |  |                                               |             |                                         |  |  |  |  |  |
| 专项名称               |  | 2025 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，拉动我省经济指标逐步增长。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     |           | <p>一是深化科普培训，筑牢健身思想根基。坚持把科学健身理念普及作为工作抓手，持续强化全民体育素养建设。全年累计组织开展健身技能培训、科学健身讲座等专题活动4场，覆盖群众400余人次。通过系统化教学与互动式答疑等方式，有效提升群众参与体育锻炼的科学性与安全性。二是做实赛事服务，擦亮体育城市名片。积极做好第十五届全运会男子篮球（群众组）、“王文教杯”羽毛球赛、省青少年体操锦标赛等多项国家、省、市级重大赛事活动保障，全力做好场地保障、组织协调与安全运行工作，以高标准、精细化的服务保障水平，圆满完成各项赛事任务。三是推进体质监测，构建精准服务体系。创新开展“体质监测进机关、进社区、进企业”三进活动。依托国民体质监测系统，动态掌握干部职工体质健康状况，建立完善健康数据库。实现监测—预警—宣教—指导一体化闭环服务，为精准实施全民健身计划、全面提升市民健康水平提供了坚实的数据支撑与科学依据。四是强化青训培育，激发后备体育活力。充分发挥青少年体育俱乐部骨干作用，聚焦体育人才培养。开设篮球、网球、武术、羽毛球、散打等多门类公益培训班，累计惠及青少年2000余人次。通过公益赋能，有效降低青少年参与体育训练门槛，夯实了体育后备人才梯队建设。</p> <p>二、推进智慧平台建设，升级公共服务体验。</p> <p>加速推进公共体育文化服务平台数字化转型，深度对接“e 三明”网上公共服务平台。全面拓展运动社交与体育管理功能，现已实现在线场馆预订、活动报名、赛事资讯查询等一站式服务。智慧化建设成效显著，大幅提升了全民健身服务的便捷度与满意度。</p> <p>三、完善场馆运维，筑牢安全生产底线。</p> <p>持续推进体育基础设施升级改造，圆满完成体育中心场馆及周边海绵化改造项目。严格督促运营单位落实安全生产主体责任，加强日常巡查与隐患排查；积极利用体育场馆宣传栏和LED加强安全提示和按安全知识宣传，提高健身市民安全意识，全力为市民打造安全、舒适、高品质的健身环境。</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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 43.00 | 257   | 10 | 5.98   | 0.6 |
|          | 其中：当年财政拨款 | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 43.00 | 257   | —  | 5.98   |     |
|          | 其他资金      | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0.00  | 000   | —  | 0.00   |     |
|          | 上年结转资金    | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0.00  | 000   | —  | 0.00   |     |

|        | 预期目标                                                                                                       |      |                                |       | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |      |             |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------------|
|        |                                                                                                            |      |                                |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |      |             |
| 年度总体目标 | <p>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。</p> |      |                                |       | <p>一是深化科普培训，筑牢健身思想根基。坚持把科学健身理念普及作为工作抓手，持续强化全民体育素养建设。全年累计组织开展健身技能培训、科学健身讲座等专题活动4场，覆盖群众400余人次。通过系统化教学与互动式答疑等方式，有效提升群众参与体育锻炼的科学性与安全性。二是做实赛事服务，擦亮体育城市名片。积极做好第十五届全运会男子篮球（群众组）、“王文教杯”羽毛球赛、省青少年体操锦标赛等多项国家、省、市级重大赛事活动保障，全力做好场地保障、组织协调与安全运行工作，以高标准、精细化的服务保障水平，圆满完成各项赛事任务。三是推进体质监测，构建精准服务体系。创新开展“体质监测进机关、进社区、进企业”三进活动。依托国民体质监测系统，动态掌握干部职工体质健康状况，建立完善健康数据库。实现监测—预警—宣教—指导一体化闭环服务，为精准实施全民健身计划、全面提升市民健康水平提供了坚实的数据支撑与科学依据。四是强化青训培育，激发后备体育活力。充分发挥青少年体育俱乐部骨干作用，聚焦体育人才培养。开设篮球、网球、武术、羽毛球、散打等多门类公益培训班，累计惠及青少年2000余人次。通过公益赋能，有效降低青少年参与体育训练门槛，夯实了体育后备人才梯队建设。</p> <p>二、推进智慧平台建设，升级公共服务体验。</p> <p>加速推进公共体育文化服务平台数字化转型，深度对接“e三明”网上公共服务平台。全面拓展运动社交与体育管理功能，现已实现在线场馆预订、活动报名、赛事资讯查询等一站式服务。智慧化建设成效显著，大幅提升了全民健身服务的便捷度与满意度。</p> <p>三、完善场馆运维，筑牢安全生产底线。</p> <p>持续推进体育基础设施升级改造，圆满完成体育中心场馆及周边海绵化改造项目。严格督促运营单位落实安全生产主体责任，加强日常巡查与隐患排查；积极利用体育场馆宣传栏和LED加强安全提示和按安全知识宣传，提高健身市民安全意识，全力为市民打造安全、舒适、高品质的健身环境。</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 |
|        | 产出指标<br>产出指标<br>产出指标                                                                                       | 数量指标 | 举办公益性体育赛事、体育讲座、展览、健身技能培训等活动的场次 | ≥8场次  | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 15   | 15   | 未偏离         |
|        |                                                                                                            | 质量指标 | 场馆开放实际执行率                      | ≥100% | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 15   | 15   | 未偏离         |

|                                         |           |                                 |                                                                      |                  |                                       |        |             |                                                                            |
|-----------------------------------------|-----------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------|--------|-------------|----------------------------------------------------------------------------|
|                                         |           | 时效指标                            | 大型场馆<br>开放补助<br>资金使用<br>到位率                                          | =100%            | 5.98                                  | 1<br>0 | 0<br>·<br>6 | 预算执行偏<br>慢，资金支出<br>率未达预期，<br>应提速项目实<br>施与支付，健<br>全业财协同机<br>制，完善绩效<br>闭环管理。 |
|                                         | 成本指<br>标  | 经济成本<br>指标                      | 大型场馆<br>开放补助<br>资金                                                   | =43<br>万元        | 43                                    | 1<br>0 | 1<br>0      | 未偏离                                                                        |
|                                         | 效益指<br>标  | 社会效益<br>指标                      | 带动更多<br>人进入体<br>育场馆<br>（地）健<br>身                                     | ≥50<br>万人        | 72                                    | 3<br>0 | 3<br>0      | 体育场提升改<br>造                                                                |
|                                         | 满意度<br>指标 | 服务对象<br>满意度指<br>标               | 服务对象<br>满意率                                                          | ≥90%             | 100                                   | 1<br>0 | 1<br>0      | 未偏离                                                                        |
| 总分值、评价总分（S）                             |           |                                 |                                                                      |                  | 81.2                                  |        |             |                                                                            |
| 评价等级                                    |           | 良（90>S≥80）                      |                                                                      |                  |                                       |        |             |                                                                            |
| 问题与建议<br>（每条问题<br>和建议不少<br>于 30 个<br>字） |           | 问题类型                            | 存在问题                                                                 |                  | 改进建议                                  |        |             |                                                                            |
|                                         |           |                                 | 预算执行偏<br>慢，资金支<br>出率未达预<br>期，内部协<br>同与管控不<br>到位,绩效<br>目标与执行<br>衔接偏弱。 |                  | 强化预算精准编制，提速项目实施与支付，健全业财协同机制，完善绩效闭环管理。 |        |             |                                                                            |
|                                         |           |                                 |                                                                      |                  |                                       |        |             |                                                                            |
| 专项资金绩效自评表                               |           |                                 |                                                                      |                  |                                       |        |             |                                                                            |
| （2025 年度）                               |           |                                 |                                                                      |                  |                                       |        |             |                                                                            |
| 专项名称                                    |           | 三明市全民健身中心（北部）建设项目               |                                                                      |                  |                                       |        |             |                                                                            |
| 主管部门                                    |           | 三明市体育<br>局                      |                                                                      | 实<br>施<br>单<br>位 | 三明市体育场馆服务中心                           |        |             |                                                                            |
| 项目概况                                    |           | 进一步增加全民健身设施数量，推动扩大群众身边的健身场地有效供给 |                                                                      |                  |                                       |        |             |                                                                            |

|                          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                 |    |                |      |
|--------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|----|----------------|------|
| 主要成效                     |           | <p>1、2025 年为项目施工攻坚之年，在确保质量安全前提下，全力推进工程建设。全年顺利完成主体结构封顶、室内网球场施工、室外地掷球场建设、装饰装修及配套设施安装等关键任务，场馆主体形象基本呈现，功能布局全部到位。截至年底，项目整体形象进度满足既定计划要求，为 2026 年 3 月竣工交付奠定坚实基础。</p> <p>2、严格执行专项资金管理规定，实行专账核算、专款专用、规范支付，确保资金安全高效使用。2025 年度项目资金保障及时到位，累计完成投资 3652.57 万元，全部用于工程施工、材料采购、设备安装、体育工艺配置等建设内容，资金使用规范透明，未发生违规使用情况，有效保障了项目顺利推进。</p> |               |                                 |    |                |      |
| 项目<br>资金<br>(<br>万元<br>) |           | 年初<br>预算<br>数                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 全年<br>预算<br>数 | 全年<br>执行<br>数                   | 分值 | 执行<br>率<br>(%) | 得分   |
|                          | 年度资金总额    | 0.0<br>0                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2000.0<br>0   | 1<br>7<br>7<br>2<br>·<br>5<br>7 | 10 | 88.63          | 8.86 |
|                          | 其中：当年财政拨款 | 0.0<br>0                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2000.0<br>0   | 1<br>7<br>7<br>2<br>·<br>5<br>7 | —  | 88.63          |      |
|                          | 其他资金      | 0.0<br>0                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0.00          | 0<br>·<br>0<br>0                | —  | 0.00           |      |
|                          | 上年结转资金    | 0.0<br>0                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0.00          | 0<br>·<br>0<br>0                | —  | 0.00           |      |
| 年                        | 预期目标      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               | 实际完成情况                          |    |                |      |

|                         |                 |           |                       |           |         |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |                               |  |
|-------------------------|-----------------|-----------|-----------------------|-----------|---------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------|--|
| 年度总体目标                  |                 |           |                       |           |         |      | 1、2025 年为项目施工攻坚之年，在确保质量安全前提下，全力推进工程建设。全年顺利完成主体结构封顶、室内网球场施工、室外地掷球场建设、装饰装修及配套设施安装等关键任务，场馆主体形象基本呈现，功能布局全部到位。截至年底，项目整体形象进度满足既定计划要求，为 2026 年 3 月竣工交付奠定坚实基础。<br>2. 、严格执行专项资金管理规定，实行专账核算、专款专用、规范支付，确保资金安全高效使用。2025 年度项目资金保障及时到位，累计完成投资 3652.57 万元，全部用于工程施工、材料采购、设备安装、体育工艺配置等建设内容，资金使用规范透明，未发生违规使用情况，有效保障了项目顺利推进。 |      |                               |  |
|                         | 资金下达一年内完成相关设施建设 |           |                       |           |         |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |                               |  |
| 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                   |  |
|                         | 产出指标            | 数量指标      | 项目数量                  | ≥1 项      | 1       |      | 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |                               |  |
|                         |                 | 质量指标      | 项目完成率                 | ≥100 %    | 100     |      | 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |                               |  |
|                         |                 | 时效指标      | 资金投入时效率               | ≥60%      | 100     |      | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |                               |  |
|                         | 成本指标            | 经济成本指标    | 资金投入                  | ≤200 0 万元 | 1772.57 |      | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |                               |  |
|                         | 效益指标            | 经济效益指标    | 补助资金及时下达到项目           | ≥60%      | 88.63   |      | 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |                               |  |
|                         |                 | 社会效益指标    | 群众来运动场馆人次             | ≥500 0 人次 | 0       |      | 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      | 项目在建设<br>中，预计 2026<br>年 3 月竣工 |  |
|                         | 满意度指标           | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度               | ≥90%      | 95      |      | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |                               |  |
| 总分值、评价总分（S）             |                 |           |                       |           | 8.86    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |                               |  |
| 评价等级                    |                 | 差（60>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 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |                               |  |
|                         |                 |           |                       |           |         |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |                               |  |
|                         |                 |           |                       |           |         |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |                               |  |
| 专项资金绩效自评表               |                 |           |                       |           |         |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |                               |  |
| （2025 年度）               |                 |           |                       |           |         |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |                               |  |
| 专项名称                    |                 |           | 三明市全民健身中心（北部）建设项目（专债） |           |         |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |                               |  |

|          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |         |             |        |    |
|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-------------|--------|----|
| 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     |           | 进一步增加全民健身设施数量，推动扩大群众身边的健身场地有效供给                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |         |             |        |    |
| 主要成效     |           | 1、2025 年为项目施工攻坚之年，在确保质量安全前提下，全力推进工程建设。全年顺利完成主体结构封顶、室内网球场施工、室外地掷球场建设、装饰装修及配套设施安装等关键任务，场馆主体形象基本呈现，功能布局全部到位。截至年底，项目整体形象进度满足既定计划要求，为 2026 年 3 月竣工交付奠定坚实基础。<br>2、严格执行专项资金管理规定，实行专账核算、专款专用、规范支付，确保资金安全高效使用。2025 年度项目资金保障及时到位，累计完成投资 3652.57 万元，全部用于工程施工、材料采购、设备安装、体育工艺配置等建设内容，资金使用规范透明，未发生违规使用情况，有效保障了项目顺利推进。 |         |         |             |        |    |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1880.00 | 1880.00 | 10          | 100.00 | 10 |
|          | 其中：当年财政拨款 | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1880.00 | 1880.00 | —           | 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        | 预期目标      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         | 实际完成情况  |             |        |    |

|        |                 |            |           |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |      |                        |
|--------|-----------------|------------|-----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------------------------|
| 年度总体目标 |                 |            |           |          | 1、2025 年为项目施工攻坚之年，在确保质量安全前提下，全力推进工程建设。全年顺利完成主体结构封顶、室内网球场施工、室外地掷球场建设、装饰装修及配套设施安装等关键任务，场馆主体形象基本呈现，功能布局全部到位。截至年底，项目整体形象进度满足既定计划要求，为 2026 年 3 月竣工交付奠定坚实基础。<br>2. 、严格执行专项资金管理规定，实行专账核算、专款专用、规范支付，确保资金安全高效使用。2025 年度项目资金保障及时到位，累计完成投资 3652.57 万元，全部用于工程施工、材料采购、设备安装、体育工艺配置等建设内容，资金使用规范透明，未发生违规使用情况，有效保障了项目顺利推进。 |      |      |                        |
|        | 资金下达一年内完成相关设施建设 |            |           |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |      |                        |
| 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            |
|        | 产出指标            | 数量指标       | 项目数量      | ≥1 项     | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 15   | 15   | 未偏离                    |
|        |                 | 质量指标       | 项目完成率     | ≥100 %   | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 15   | 15   | 未偏离                    |
|        |                 | 时效指标       | 资金投入时效率   | ≥100 %   | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10   | 10   | 未偏离                    |
|        | 成本指标            | 经济成本指标     | 资金投入      | ≤1880 万元 | 1880                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10   | 10   | 未偏离                    |
|        | 效益指标            | 经济效益指标     | 资金及时下达到项目 | ≥100 %   | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 15   | 15   | 未偏离                    |
|        |                 | 社会效益指标     | 群众来运动场馆人次 | ≥5000 人次 | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 15   | 0    | 项目在建设中，预计 2026 年 3 月竣工 |
|        | 满意度指标           | 服务对象满意度指标  | 服务对象满意度   | ≥90%     | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10   | 10   | 未偏离                    |
|        | 总分值、评价总分（S）     |            |           |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 85   |      |                        |
| 评价等级   |                 | 良（90>S≥80） |           |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |      |                        |
| 问题与建议  |                 | 问题类型       |           | 存在问题     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 改进建议 |      |                        |

|                           |  |                                                                                                        |                                                              |
|---------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <p>（每条问题和建议不少于 30 个字）</p> |  | <p>工程建设按基本程序推进，完成立项、规划许可、施工许可、招投标及前期手续办理，实行全过程质量、安全、进度、投资管控合同，因流程长，节点多，预算编制与现场管理、成本核算结合不紧密，调整不够及时。</p> | <p>严格执行专项资金管理规定，实行专账核算、专款专用、规范支付，确保资金安全高效使用,有效保障了项目顺利推进。</p> |
|---------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|