

# 2023 年度 福建省龙岩体育运动学校



# 目 录

|                              |    |
|------------------------------|----|
| 第一部分 单位概况.....               | 1  |
| 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  |
| 第二部分 2023 年度决算表.....         | 7  |
| 一、收入支出决算总表.....              | 8  |
| 二、收入决算表.....                 | 9  |
| 三、支出决算表.....                 | 11 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表.....          | 13 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....       | 15 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....     | 16 |
| 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 |
| 第三部分 2023 年度决算情况说明.....      | 21 |
| 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.....   | 25 |
| 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....  | 25 |

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....     | 25 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..... | 26 |
| 八、预算绩效情况说明.....                 | 27 |
| 九、其他重要事项情况说明.....               | 27 |
| 第四部分 名词解释.....                  | 29 |
| 第五部分 附件.....                    | 32 |

# 第一部分

## 单位概况



## 一、单位主要职责

福建省龙岩体育运动学校的主要职责是：选拔、训练具备体育潜能的青少年、儿童，参加各级各类体育竞赛并向上级体育训练单位输送优秀人才。

- （一）全日制体育中等职业学校教育教学。
- （二）全日制义务教育教学。
- （三）短期体育培训。
- （四）选拔、训练运动员。
- （五）参加各级各类体育竞赛。

## 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 2023 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

| 序号 | 单位名称        | 单位性质     | 在职人数 |
|----|-------------|----------|------|
| 1  | 福建省龙岩体育运动学校 | 全额拨款事业单位 | 60   |

## 三、单位主要工作总结

2023 年，福建省龙岩体育运动学校主要任务是：选拔、

训练具备体育潜能的青少年、儿童；参加省运会等各级各类体育竞赛；向上级体育训练单位输送优秀人才。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）党建方面根据局机关党委 2023 年党建工作要点，制定《中共龙岩体育运动学校支部委员会 2023 年党建工作暨“三会一课”计划》，明确各阶段的重点工作任务。目前，召开支委会 8 次，党员学习 6 次，主题党日 6 次，支部书记上党课 1 次，不断强化党员政治理论素养。二是健全党费收缴制度，按照党员的实际收入，认真核对缴交基数，确定缴交比例，并每月按照党员的实际缴交金额记录好《党费证》。1-7 月，共收缴党费 2674 元，并全额上缴局机关党委。三是严格按照《中国共产党发展党员细则》，及时掌握入党积极分子的工作思想状况，严格程序，规范材料，4 月 19 日吸收 1 名入党积极分子为发展对象。四是以“聚力拼搏”党员先锋工作室为载体”，结合训练、教学、后勤保障工作，设立党员“先锋工作岗”，通过亮身份、亮职责、亮承诺，发挥党员先锋模范作用。

（二）训练工作 1. 招生工作。今年上半年我校共招收 75 名运动员。2. 输送。上半年，我校向省体校输送运动员 11 名，向体工队输送运动员 5 人。3. 积极组织运动员参加各级比赛。我校运动员项启彰在全国跆拳道锦标赛中荣获第一名，全国跆拳道冠军总决赛第二名。吴镜超在全国跆拳道锦

标赛中荣获并列第三、全国跆拳道冠军总决赛第一名。吴镜超在 2023 年全国跆拳道锦标赛第三站再一次获得男子 63 公斤级冠军。我校运动员王浩在 2023 年全国男子举重锦标赛中荣获 61 公斤级抓举第一名（136）、挺举第四名（160）、总成绩第一名（296）。我校运动员廖桂芳在 2023 年亚洲举重锦标赛女子 71KG 级比赛中，分别以抓举 120 公斤（破世界记录）、挺举 148 公斤、总成绩 268 公斤（破世界记录）的优秀成绩，获得三枚金牌。我校运动员曹亮伟、蔡昇锦、杨敏海、李培晔等运动员在全国帆板锦标赛、冠军赛中荣获前八名次共 5 人次。我校运动员邱钰龙在刚刚结束的 2023 年亚洲公开帆船锦标赛中获得冠军。

（三）教学工作 1. 做好九年级中考报名、体育中考工作、体育单招考试报名工作，完成九年级、中专一年级面试、招生工作，组织中三部分学生参加全国体育单招体育专项考试。2. 组织全体文化课教师开展继续教育校本培训工作。3. 中专部高招截止目前录取本科 21 人（其中 985 高校 1 人），专科 14 人。4. 不断优化、规范学生课堂管理，优化中专一年级招生制度。

（四）精神文明工作一是组织教职工开展一系列活动。组织教职工 34 人次参加市本级为民办事救护员“人人急救”线上培训和考试以及线下实操考试，组织部分教职工到挂钩单位西街社区开展普法宣传以及体育惠活动。二是团委组织

学生开展志愿服务活动 and 一系列主题活动。1. 组织开展志愿服务活动。①组织学生担任六一游园活动志愿者。②开展“传承雷锋精神·争做新时代体育人”学雷锋志愿服务活动。③组织学生到龙岩特效开展“大手牵小手”志愿服务活动。通过广泛开展志愿活动，进一步提升文明创建水平。2. 组织开展一系列主题活动。①学生开展全国中小学安全教育日活动。②组织团员上好“做有担当的志愿者”和“共青团的团组织制度”团课。③开展“春天的纪念”闽西革命烈士陵园祭扫活动。④开展“我们的节日——清明节”绘画、手抄报活动。⑤开展“缅怀革命先烈，传承红色基因”清明朗诵会。⑥开展“十八而志，大任始承”成人礼暨 2023 年高考誓师大会。⑦开展“弘扬五四精神，绽放青春光彩”摄影活动。⑧开展“薪火相传，生生不息”优秀毕业生学习工作经验分享会。通过开展丰富多彩的活动促进精神文明建设。

（五）安全生产工作一是抓好《安全生产月》主题宣传，提高学生的安全意识，加强安全教育。学校利用 LED 屏等进行普法宣传。校部、校团委、班主任多次利用国旗下的专题讲话、主题班会、专栏、班级黑板报等进行各有侧重点的安全知识教育。二是组织全校师生开展安全生产知识培训和观看安全专题警示教育片。组织全体师生进行逃生演练和灭火器使用学习，要求保安员、生管员、食堂工作人员、实验室管理员等重点人员都会使用灭火器材，并组织观看安全生产

警示教育片，提高防范自救能力。三是开展校园安全大检查工作。学校组织开展校车及道路交通安全隐患治理，开展消防安全隐患排查和训练安全以及校舍等安全隐患排查，对食堂开展食品安全检查，对室内、外游泳池等重点水域安全管理及安全隐患排查巡查，进一步完善临近水域安全警示标牌、防护栏等，加强重点场所如射击馆、实验室及危险化学品排查的安全管理工作。

（六）“三重一大”事项等执行情况学校今年新设立飞碟，柔道两个项目，并招聘了3名高水平教练员充实教练队伍。今年拟公开招聘体操、蹦床、田径三个项目教练员各一名，8月份将发布招聘公告，后续也将按照方案开展一系列招聘工作。

## 第二部分

### 2023 年度决算表



# 一、收入支出决算总表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：福建省龙岩体育运动学校

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   | 1894.00 | 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  | 798.90  | 二、外交支出          | 0.00    |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.00    | 三、国防支出          | 0.00    |
| 四、上级补助收入         | 0.00    | 四、公共安全支出        | 0.00    |
| 五、事业收入           | 0.00    | 五、教育支出          | 1396.34 |
| 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   | 411.39  |
| 八、其他收入           | 0.00    | 八、社会保障和就业支出     | 52.36   |
|                  |         | 九、卫生健康支出        | 64.09   |
|                  |         | 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        | 802.74  |
|                  |         | 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           | 2692.89 | 本年支出合计          | 2726.92 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 0.00    | 结余分配            | 0.00    |
| 年初结转和结余          | 123.86  | 年末结转和结余         | 89.82   |
| 总计               | 2816.75 | 总计              | 2816.75 |

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

单位：福建省龙岩体育运动学校

公开02表

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           |         |         |        |      |      |          |      |
| 类 款 项      | 合 计            |         |         |        |      |      |          |      |
| 205        | 教育支出           | 2692.89 | 2692.89 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20502      | 普通教育           | 1396.34 | 1396.34 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050203    | 初中教育           | 16.40   | 16.40   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050299    | 其他普通教育支出       | 9.00    | 9.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20503      | 职业教育           | 7.40    | 7.40    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050302    | 中等职业教育         | 1328.14 | 1328.14 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20509      | 教育费附加安排的支出     | 1328.14 | 1328.14 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050999    | 其他教育费附加安排的支出   | 51.80   | 51.80   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 207        | 文化旅游体育与传媒支出    | 51.80   | 51.80   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20703      | 体育             | 381.20  | 381.20  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2070305    | 体育竞赛           | 381.20  | 381.20  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208        | 社会保障和就业支出      | 381.20  | 381.20  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805      | 行政事业单位养老支出     | 52.36   | 52.36   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080502    | 事业单位离退休        | 37.81   | 37.81   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080506    | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 29.55   | 29.55   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20808      | 抚恤             | 8.26    | 8.26    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080801    | 死亡抚恤           | 14.55   | 14.55   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210        | 卫生健康支出         | 14.55   | 14.55   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011      | 行政事业单位医疗       | 64.09   | 64.09   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102    | 事业单位医疗         | 64.09   | 64.09   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |



|         |                |  |        |        |      |      |      |      |      |
|---------|----------------|--|--------|--------|------|------|------|------|------|
| 229     | 其他支出           |  | 798.90 | 798.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出     |  | 798.90 | 798.90 | 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 |  | 798.90 | 798.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

单位：福建省龙岩体育运动学校

| 项目         |       | 科目名称           | 本年支出合计  | 基本支出    | 项目支出    | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|------------|-------|----------------|---------|---------|---------|--------|------|-----------|
| 支出功能分类科目编码 | 类 款 项 |                |         |         |         |        |      |           |
| 205        |       | 合计             | 2726.92 | 1039.94 | 1686.99 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20502      |       | 教育支出           | 1396.34 | 923.48  | 472.86  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050203    |       | 普通教育           | 16.40   | 0.00    | 16.40   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050203    |       | 初中教育           | 9.00    | 0.00    | 9.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050299    |       | 其他普通教育支出       | 7.40    | 0.00    | 7.40    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20503      |       | 职业教育           | 1328.14 | 923.48  | 404.66  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050302    |       | 中等职业教育         | 1328.14 | 923.48  | 404.66  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20509      |       | 教育费附加安排的支出     | 51.80   | 0.00    | 51.80   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050999    |       | 其他教育费附加安排的支出   | 51.80   | 0.00    | 51.80   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 207        |       | 文化旅游体育与传媒支出    | 411.39  | 0.00    | 411.39  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20703      |       | 体育             | 411.39  | 0.00    | 411.39  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070305    |       | 体育竞赛           | 411.39  | 0.00    | 411.39  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208        |       | 社会保障和就业支出      | 52.36   | 52.36   | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805      |       | 行政事业单位养老支出     | 37.81   | 37.81   | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502    |       | 事业单位离退休        | 29.55   | 29.55   | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506    |       | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.26    | 8.26    | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808      |       | 抚恤             | 14.55   | 14.55   | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080801    |       | 死亡抚恤           | 14.55   | 14.55   | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210        |       | 卫生健康支出         | 64.09   | 64.09   | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011      |       | 行政事业单位医疗       | 64.09   | 64.09   | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

|         |                |  |        |       |        |      |      |      |
|---------|----------------|--|--------|-------|--------|------|------|------|
| 2101102 | 事业单位医疗         |  | 64.09  | 64.09 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229     | 其他支出           |  | 802.74 | 0.00  | 802.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出     |  | 802.74 | 0.00  | 802.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 |  | 802.74 | 0.00  | 802.74 | 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：万元

单位：福建省龙岩体育运动学校

| 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   | 1894.00 | 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  | 798.90  | 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         | 1396.34 | 1396.34    | 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  | 411.39  | 411.39     | 0.00        | 0.00         |
|                |         | 八、社会保障和就业支出    | 52.36   | 52.36      | 0.00        | 0.00         |
|                |         | 九、卫生健康支出       | 64.09   | 64.09      | 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        | 779.54  | 0.00    | 779.54 | 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         | 2692.89 |  | 本年支出合计          | 2703.72 | 1924.18 | 779.54 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余    | 78.25   |  | 年末财政拨款结转和结余     | 67.42   | 27.08   | 40.35  | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 57.26   |  |                 |         | 0.00    | 0.00   | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 20.99   |  |                 |         | 0.00    | 0.00   | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00    |  |                 |         | 0.00    | 0.00   | 0.00 |
| 总计             | 2771.14 |  | 总计              | 2771.14 | 1951.26 | 819.89 | 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：福建省龙岩体育运动学校

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       |                | 1924.18 | 1039.94 | 884.25 |
| 205      | 教育支出           | 1396.34 | 923.48  | 472.86 |
| 20502    | 普通教育           | 16.40   | 0.00    | 16.40  |
| 2050203  | 初中教育           | 9.00    | 0.00    | 9.00   |
| 2050299  | 其他普通教育支出       | 7.40    | 0.00    | 7.40   |
| 20503    | 职业教育           | 1328.14 | 923.48  | 404.66 |
| 2050302  | 中等职业教育         | 1328.14 | 923.48  | 404.66 |
| 20509    | 教育费附加安排的支出     | 51.80   | 0.00    | 51.80  |
| 2050999  | 其他教育费附加安排的支出   | 51.80   | 0.00    | 51.80  |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出    | 411.39  | 0.00    | 411.39 |
| 20703    | 体育             | 411.39  | 0.00    | 411.39 |
| 2070305  | 体育竞赛           | 411.39  | 0.00    | 411.39 |
| 208      | 社会保障和就业支出      | 52.36   | 52.36   | 0.00   |
| 20805    | 行政事业单位养老支出     | 37.81   | 37.81   | 0.00   |
| 2080502  | 事业单位离退休        | 29.55   | 29.55   | 0.00   |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.26    | 8.26    | 0.00   |
| 20808    | 抚恤             | 14.55   | 14.55   | 0.00   |
| 2080801  | 死亡抚恤           | 14.55   | 14.55   | 0.00   |
| 210      | 卫生健康支出         | 64.09   | 64.09   | 0.00   |
| 21011    | 行政事业单位医疗       | 64.09   | 64.09   | 0.00   |
| 2101102  | 事业单位医疗         | 64.09   | 64.09   | 0.00   |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
单位：万元

单位：福建省龙岩体育运动学校

| 人员经费             |                    |        | 公用经费             |           |        |                  |             |      |
|------------------|--------------------|--------|------------------|-----------|--------|------------------|-------------|------|
| 经济分<br>类科目<br>编码 | 科目名称               | 金额     | 经济分<br>类科目<br>编码 | 科目名称      | 金额     | 经济分<br>类科目<br>编码 | 科目名称        | 金额   |
| 301              | 工资福利支出             | 809.74 | 302              | 商品和服务支出   | 178.68 | 30703            | 国内债务发行费用    | 0.00 |
| 30101            | 基本工资               | 273.64 | 30201            | 办公费       | 2.86   | 30704            | 国外债务发行费用    | 0.00 |
| 30102            | 津贴补贴               | 0.23   | 30202            | 印刷费       | 0.24   | 310              | 资本性支出       | 0.00 |
| 30103            | 奖金                 | 135.00 | 30203            | 咨询费       | 0.00   | 31001            | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
| 30106            | 伙食补助费              | 0.00   | 30204            | 手续费       | 0.18   | 31002            | 办公设备购置      | 0.00 |
| 30107            | 绩效工资               | 165.42 | 30205            | 水费        | 0.00   | 31003            | 专用设备购置      | 0.00 |
| 30108            | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费 | 92.04  | 30206            | 电费        | 3.22   | 31005            | 基础设施建设      | 0.00 |
| 30109            | 职业年金缴费             | 8.26   | 30207            | 邮电费       | 0.04   | 31006            | 大型修缮        | 0.00 |
| 30110            | 职工基本医疗保险缴费         | 60.59  | 30208            | 取暖费       | 0.00   | 31007            | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30111            | 公务员医疗补助缴费          | 0.00   | 30209            | 物业管理费     | 0.00   | 31008            | 物资储备        | 0.00 |
| 30112            | 其他社会保障缴费           | 5.52   | 30211            | 差旅费       | 0.00   | 31009            | 土地补偿        | 0.00 |
| 30113            | 住房公积金              | 69.03  | 30212            | 因公出国（境）费用 | 0.00   | 31010            | 安置补助        | 0.00 |
| 30114            | 医疗费                | 0.00   | 30213            | 维修（护）费    | 0.00   | 31011            | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00 |
| 30199            | 其他工资福利支出           | 0.00   | 30214            | 租赁费       | 0.00   | 31012            | 拆迁补偿        | 0.00 |
| 303              | 对个人和家庭的补助          | 51.51  | 30215            | 会议费       | 0.00   | 31013            | 公务用车购置      | 0.00 |
| 30301            | 离休费                | 0.00   | 30216            | 培训费       | 0.00   | 31019            | 其他交通工具购置    | 0.00 |

|        |             |        |        |           |        |       |                    |        |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|--------|-------|--------------------|--------|
| 30302  | 退休费         | 0.00   | 30217  | 公务接待费     | 0.16   | 31021 | 文物和陈列品购置           | 0.00   |
| 30303  | 退职（役）费      | 0.00   | 30218  | 专用材料费     | 0.00   | 31022 | 无形资产购置             | 0.00   |
| 30304  | 抚恤金         | 13.38  | 30224  | 被装购置费     | 0.00   | 31099 | 其他资本性支出            | 0.00   |
| 30305  | 生活补助        | 1.18   | 30225  | 专用燃料费     | 0.00   | 312   | 对企业补助              | 0.00   |
| 30306  | 救济费         | 0.00   | 30226  | 劳务费       | 144.42 | 31201 | 资本金注入              | 0.00   |
| 30307  | 医疗费补助       | 0.00   | 30227  | 委托业务费     | 0.00   | 31203 | 政府投资基金股权投资         | 0.00   |
| 30308  | 助学金         | 0.00   | 30228  | 工会经费      | 22.48  | 31204 | 费用补贴               | 0.00   |
| 30309  | 奖励金         | 0.00   | 30229  | 福利费       | 0.00   | 31205 | 利息补贴               | 0.00   |
| 30310  | 个人农业生产补贴    | 0.00   | 30231  | 公务用车运行维护费 | 4.44   | 31299 | 其他对企业补助            | 0.00   |
| 30311  | 代缴社会保险费     | 0.00   | 30239  | 其他交通费用    | 0.00   | 399   | 其他支出               | 0.00   |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 36.96  | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00   | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00   |
|        |             |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.64   | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00   |
|        |             |        | 307    | 债务利息及费用支出 | 0.00   | 39909 | 经常性赠与              | 0.00   |
|        |             |        | 30701  | 国内债务付息    | 0.00   | 39910 | 资本性赠与              | 0.00   |
|        |             |        | 30702  | 国外债务付息    | 0.00   | 39999 | 其他支出               | 0.00   |
| 人员经费合计 |             | 861.26 | 公用经费合计 |           |        |       |                    | 178.68 |

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：福建省龙岩体育运动学校

单位：万元

| 项目              | 行次 | 决算数  |
|-----------------|----|------|
| 合计              | 1  | 4.59 |
| 1. 因公出国（境）费     | 2  | 0.00 |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 3  | 4.44 |
| 其中：（1）公务用车购置费   | 4  | 0.00 |
| （2）公务用车运行维护费    | 5  | 4.44 |
| 3. 公务接待费        | 6  | 0.16 |

注：本表反映单位本年度“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：福建省龙岩体育运动学校

| 项目             |                | 年初结转和<br>结余 | 本年收入   | 本年支出   |      |        | 年末结转和<br>结余 |
|----------------|----------------|-------------|--------|--------|------|--------|-------------|
| 支出功能分类<br>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             | 20.99       | 798.90 | 779.54 | 0.00 | 779.54 | 40.35       |
| 229            | 其他支出           | 20.99       | 798.90 | 779.54 | 0.00 | 779.54 | 40.35       |
| 22960          | 彩票公益金安排的支出     | 20.99       | 798.90 | 779.54 | 0.00 | 779.54 | 40.35       |
| 2296003        | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 20.99       | 798.90 | 779.54 | 0.00 | 779.54 | 40.35       |

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：福建省龙岩体育运动学校

单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>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. 本表反映单位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2816.75万元，支出总计2816.75万元，与上年决算数相比，各增加192.29万元，增长7.33%。主要是市级生均经费增加；养老保险增加；追加新入编人员工资绩效、奖金；发放第十七届省运会运动员奖金。

### （二）收入决算情况说明

2023年度收入2692.89万元，比上年决算数增加131.12万元，增长5.12%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1894.00万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入798.90万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

### （三）支出决算情况说明

2023年度支出2726.92万元，比上年决算数增加226.32万元，增长9.05%，具体情况如下：

1. 基本支出 1039.94 万元。其中，人员支出 861.26 万元，公用支出 178.68 万元。

2. 项目支出 1686.99 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 2771.14 万元，支出总计 2771.14 万元，与上年决算数相比，各增加 202.78 万元，增长 7.90%。主要是：养老保险增加；追加新入编人员工资、基础绩效；发放第十七届省运会运动员奖金。

## 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 1924.18 万元，比上年决算数增加 266.34 万元，增长 16.07%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2050203-初中教育支出 9.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是该项目支出无变动。

(二) 2050299-其他普通教育支出 7.40 万元，较上年决算数减少 10.34 万元，下降 58.29%。主要原因是其他普通教育支出补助生均经费中列支的办学经费减少。

（三）2050302-中等职业教育支出 1328.14 万元，较上年决算数减少 1.30 万元，下降 0.10%。主要原因是部分经费支出科目调整，从其他项目科目列支。

（四）2050999-其他教育费附加安排的支出 51.80 万元，较上年决算数减少 0.40 万元，下降 0.77%。主要原因是财政拨款减少。

（五）2070305-体育竞赛支出 411.39 万元，较上年决算数增加 222.02 万元，增长 117.24%。主要原因是发放省第十七届运动会奖金。

（六）2080502-事业单位离退休支出 29.55 万元，较上年决算数净增加 29.55 万元。主要原因是上年无此科目支出，退休人员生活补贴从“中等职业教育”调整至该功能科目列支，所以费用相对增加。

（七）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 8.26 万元，较上年决算数净增加 8.26 万元。主要原因上年无此科目支出，在职人员职业年金从“中等职业教育”调整至该功能科目列支，所以费用相对增加。

（八）2080801-死亡抚恤支出 14.55 万元，较上年决算数净增加 14.55 万元。主要原因是退休人员死亡三费，列支死亡抚恤金，遗属补助从“中等职业教育”调整至本科目支出。

（九）2101102-事业单位医疗支出 64.09 万元，较上年决算数增加 4.00 万元，增长 6.66%。主要原因是本年度本单位

事业在编人数为 60 人，较上年度增加 2 人，医疗保险费用支出相应增加。

#### 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 779.54 万元，比上年决算数减少 52.73 万元，下降 6.34%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2296003-用于体育事业的彩票公益金支出 779.54 万元，较上年决算数减少 52.73 万元，下降 6.34%。主要原因是体彩收入不稳定，以收定支。

#### 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，增长 0.00%，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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1039.94 万元，其中：

(一) 人员经费 861.26 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178.68万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 4.59 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 1.19 万元，下降 20.59%。主要原因是：压减三公经费。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。全年安排本单位组织的出国（境）团组 0 个，参加其他单位出国（境）团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 4.44 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 1.10 万元，下降 19.86%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2023 年度公务用车购置 0 辆，主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。

公务用车运行费支出 4.44 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 1.10 万元，下降 19.86%。主要原因是：压减三公经费。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 2 辆。

（三）公务接待费支出 0.16 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 0.08 万元，下降 33.33%。主要原因是：公务接待人数较上年减少。累计接待 1 批次、11 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 2023 年度 13 个二级项目开展自评，分别是等项目，涉及预算资金共计 1417.95 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元，增长 0.00%，与



上年持平，主要是：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2023年度政府采购支出总额128.24万元，其中：政府采购货物支出128.24万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额128.24万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额128.24万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

## **（三）国有资产占用使用情况**

截至2023年12月31日，本单位共有车辆2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2辆，其他用车主要是运动员训练保障用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转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、牌照费）及燃料费、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：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

### 绩效自评公开表

(2023 年度)

| 项目名称     |                                                                                                              |           | 体育发展专项    |        |                                                                                                              |      |             |             |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|-------------|
| 主管部门     |                                                                                                              |           | 福建省龙岩市体育局 |        | 实施单位                                                                                                         |      | 福建省龙岩体育运动学校 |             |
| 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                                                                                                       |           | 724.05    | 724.05 | 724.05                                                                                                       | 10   | 100.00      | 10          |
|          | 其中：当年财政拨款                                                                                                    |           | 724.05    | 724.05 | 724.05                                                                                                       | —    | 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                                                                                                       |      |             |             |
|          | 体育运动学校新校区主体工程基本完工，为了完善校区办学条件，保证新校正常运营，打造集学、住、训一体的全国高水平体育运动学校，需购置各项目训练器材，教学实验设备，招聘文化课教师及后勤保障人员，向省队及国家队输送优秀人才。 |           |           |        | 体育运动学校新校区主体工程基本完工，为了完善校区办学条件，保证新校正常运营，打造集学、住、训一体的全国高水平体育运动学校，需购置各项目训练器材，教学实验设备，招聘文化课教师及后勤保障人员，向省队及国家队输送优秀人才。 |      |             |             |
| 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    | 项目成本控制数   | ≥20%   | 20                                                                                                           | 10   | 10          | 无           |
|          | 效益指标                                                                                                         | 经济效益指标    | 受益人数      | ≥500人  | 500                                                                                                          | 30   | 30          | 无           |
|          | 满意度指标                                                                                                        | 服务对象满意度指标 | 运动员满意率    | ≥95%   | 95                                                                                                           | 10   | 10          | 无           |
|          | 产出指标                                                                                                         | 数量指标      | 新增器材数量    | ≥1批    | 1                                                                                                            | 15   | 15          | 无           |
|          |                                                                                                              | 质量指标      | 大型赛事取得奖牌数 | ≥30枚   | 30                                                                                                           | 15   | 15          | 无           |
|          |                                                                                                              | 时效指标      | 训练时间      | ≥300天  | 300                                                                                                          | 10   | 10          | 无           |
| 总分       |                                                                                                              |           |           |        |                                                                                                              | 100  |             |             |

# 绩效自评公开表

(2023 年度)

|          |                         |           |                              |        |                         |      |             |             |
|----------|-------------------------|-----------|------------------------------|--------|-------------------------|------|-------------|-------------|
| 项目名称     |                         |           | 下达 2023 年中等职业学校学生资助资金（免学费补助） |        |                         |      |             |             |
| 主管部门     |                         |           | 福建省龙岩市体育局                    |        | 实施单位                    |      | 福建省龙岩体育运动学校 |             |
| 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                         | 52.15  | 52.15                   | 10   | 100.00      | 10          |
|          | 其中：当年财政拨款               |           | 0.00                         | 52.15  | 52.15                   | —    | 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                  |      |             |             |
|          | 保障学校日常运行工作，提供学生良好学习训练环境 |           |                              |        | 保障学校日常运行工作，提供学生良好学习训练环境 |      |             |             |
| 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    | 项目投入成本                       | ≥100%  | 100                     | 5    | 5           | 无           |
|          |                         |           | 项目成本控制数                      | ≤100%  | 100                     | 5    | 5           | 无           |
|          | 效益指标                    | 经济效益指标    | 受益人数                         | ≥500 人 | 500                     | 15   | 15          | 无           |
|          |                         | 社会效益指标    | 助学金发放人数                      | ≥20 人  | 20                      | 15   | 15          | 无           |
|          | 满意度指标                   | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率                      | ≥95%   | 95                      | 10   | 10          | 无           |
|          | 产出指标                    | 数量指标      | 中职教育阶段在校人数                   | ≥260 人 | 260                     | 10   | 10          | 无           |
|          |                         |           | 教师集中培训天数                     | ≥5 天   | 5                       | 10   | 10          | 无           |
|          |                         | 质量指标      | 大型赛事取得奖牌数                    | ≥30 枚  | 30                      | 10   | 10          | 无           |
|          |                         | 时效指标      | 教学时长                         | ≥100%  | 100                     | 10   | 10          | 无           |
| 总分       |                         |           |                              |        |                         | 100  |             |             |

# 绩效自评公开表

(2023 年度)

| 项目名称     |                         |           | 2023 年竞技体育专项资金 |        |                                  |      |             |             |
|----------|-------------------------|-----------|----------------|--------|----------------------------------|------|-------------|-------------|
| 主管部门     |                         |           | 福建省龙岩市体育局      |        | 实施单位                             |      | 福建省龙岩体育运动学校 |             |
| 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           | 86.00  | 0.00                             | 10   | 0.00        | 0           |
|          | 其中：当年财政拨款               |           | 0.00           | 86.00  | 0.00                             | —    | 0.00        |             |
|          | 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                           |      |             |             |
|          | 用于竞技体育品牌项目建设（羽毛球、体操、举重） |           |                |        | 用于购买羽毛球、举重、体操等项目体育器材，提升三个项目的训练条件 |      |             |             |
| 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    | 项目成本控制数        | ≥20%   | 0                                | 10   | 0           | 钱还未下拨       |
|          | 效益指标                    | 社会效益指标    | 体育后备人才数量       | ≥400 人 | 400                              | 30   | 30          | 无           |
|          | 满意度指标                   | 服务对象满意度指标 | 运动员满意率         | ≥80%   | 80                               | 10   | 10          | 无           |
|          | 产出指标                    | 数量指标      | 新增器材数量         | ≥1 批   | 1                                | 15   | 15          | 无           |
|          |                         | 质量指标      | 大型赛事取得奖牌数      | ≥30 枚  | 30                               | 15   | 15          | 无           |
|          |                         | 时效指标      | 训练时间           | ≥300 天 | 300                              | 10   | 10          | 无           |
| 总分       |                         |           |                |        |                                  | 80   |             |             |



# 绩效自评公开表

(2023 年度)

| 项目名称     |                                  |           | 2023 年城乡义务教育补助经费 |       |              |       |             |      |             |
|----------|----------------------------------|-----------|------------------|-------|--------------|-------|-------------|------|-------------|
| 主管部门     |                                  |           | 福建省龙岩市体育局        |       | 实施单位         |       | 福建省龙岩体育运动学校 |      |             |
| 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                           |           | 9.00             | 9.00  | 9.00         | 10    | 100.00      | 10   |             |
|          | 其中：当年财政拨款                        |           | 9.00             | 9.00  | 9.00         | —     | 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       |       |             |      |             |
|          | 2023 年义务教育阶段补助经费主要用于提升义务教育阶段教学水平 |           |                  |       | 提升义务教育阶段教学水平 |       |             |      |             |
| 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    | 项目投入成本           |       | ≥9 万元        | 7.4   | 10          | 10   | 无           |
|          | 效益指标                             | 社会效益指标    | 升学率              |       | ≥85%         | 85    | 30          | 30   | 无           |
|          | 满意度指标                            | 服务对象满意度指标 | 学生满意率            |       | ≥95%         | 95    | 10          | 10   | 无           |
|          | 产出指标                             | 数量指标      | 教师集中培训天数         |       | ≥5 天         | 5     | 15          | 15   | 无           |
|          |                                  | 质量指标      | 从事教育事业队伍稳定率      |       | ≥90%         | 90    | 15          | 15   | 无           |
|          |                                  | 时效指标      | 教学时长             |       | ≥100 天       | 100   | 10          | 10   | 无           |
| 总分       |                                  |           |                  |       |              |       | 100         |      |             |

# 绩效自评公开表

(2023 年度)

| 项目名称     |                           |           | 2023 年城乡义务教育阶段公用补助经费（中央资金） |         |              |      |             |             |
|----------|---------------------------|-----------|----------------------------|---------|--------------|------|-------------|-------------|
| 主管部门     |                           |           | 福建省龙岩市体育局                  |         | 实施单位         |      | 福建省龙岩体育运动学校 |             |
| 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                       | 7.40    | 7.40         | 10   | 100.00      | 10          |
|          | 其中：当年财政拨款                 |           | 0.00                       | 7.40    | 7.40         | —    | 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       |      |             |             |
|          | 用于义务教育阶段教师教学能力提升、学生生活活动经费 |           |                            |         | 提升义务教育阶段教学水平 |      |             |             |
| 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    | 项目投入成本                     | ≥7.4 万元 | 7.4          | 10   | 10          | 无           |
|          | 效益指标                      | 社会效益指标    | 升学率                        | ≥85%    | 85           | 30   | 30          | 无           |
|          | 满意度指标                     | 服务对象满意度指标 | 学生满意率                      | ≥95%    | 95           | 10   | 10          | 无           |
|          | 产出指标                      | 数量指标      | 教师集中培训天数                   | ≥5 天    | 5            | 15   | 15          | 无           |
|          |                           | 质量指标      | 从事教育事业队伍稳定率                | ≥90%    | 90           | 15   | 15          | 无           |
|          |                           | 时效指标      | 教学时长                       | ≥100 天  | 100          | 10   | 10          | 无           |
| 总分       |                           |           |                            |         |              | 100  |             |             |



# 绩效自评公开表

(2023 年度)

|          |                          |           |              |        |                          |      |             |             |
|----------|--------------------------|-----------|--------------|--------|--------------------------|------|-------------|-------------|
| 项目名称     |                          |           | 福建省第十七届运动会奖金 |        |                          |      |             |             |
| 主管部门     |                          |           | 福建省龙岩市体育局    |        | 实施单位                     |      | 福建省龙岩体育运动学校 |             |
| 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         | 267.28 | 267.28                   | 10   | 100.00      | 10          |
|          | 其中:当年财政拨款                |           | 0.00         | 267.28 | 267.28                   | —    | 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                   |      |             |             |
|          | 本年度发放完成运动员奖金、教练员奖金、后勤保障奖 |           |              |        | 本年度发放完成运动员奖金、教练员奖金、后勤保障奖 |      |             |             |
| 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    | 项目成本控制数      | ≥100%  | 100                      | 10   | 10          | 无           |
|          | 效益指标                     | 社会效益指标    | 发展体育后备人才数量   | ≥300人  | 300                      | 30   | 30          | 无           |
|          | 满意度指标                    | 服务对象满意度指标 | 运动员教练员满意度    | ≥90%   | 90                       | 10   | 10          | 无           |
|          | 产出指标                     | 数量指标      | 省运会奖金奖励人数    | ≥30人   | 30                       | 15   | 15          | 无           |
|          |                          | 质量指标      | 获得金银铜牌人数     | ≥15人   | 15                       | 15   | 15          | 无           |
|          |                          | 时效指标      | 运动员奖金发放完成率   | ≥100%  | 100                      | 10   | 10          | 无           |
| 总分       |                          |           |              |        |                          | 100  |             |             |

# 绩效自评公开表

(2023 年度)

| 项目名称     |                         |           | 下达 2022 年中等职业学校学生资助资金（免学费补助） |       |                         |       |             |      |             |
|----------|-------------------------|-----------|------------------------------|-------|-------------------------|-------|-------------|------|-------------|
| 主管部门     |                         |           | 福建省龙岩市体育局                    |       | 实施单位                    |       | 福建省龙岩体育运动学校 |      |             |
| 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                  |           | 1.51                         | 1.51  | 1.51                    | 10    | 100.00      | 10   |             |
|          | 其中：当年财政拨款               |           | 1.51                         | 1.51  | 1.51                    | —     | 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                  |       |             |      |             |
|          | 保障学校日常运行工作，提供学生良好学习训练环境 |           |                              |       | 保障学校日常运行工作，提供学生良好学习训练环境 |       |             |      |             |
| 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    | 项目投入成本                       |       | ≥100%                   | 100   | 5           | 5    | 无           |
|          |                         |           | 项目成本控制数                      |       | ≤100%                   | 100   | 5           | 5    | 无           |
|          | 效益指标                    | 经济效益指标    | 受益人数                         |       | ≥500 人                  | 500   | 15          | 15   | 无           |
|          |                         | 社会效益指标    | 助学金发放人数                      |       | ≥20 人                   | 20    | 15          | 15   | 无           |
|          | 满意度指标                   | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率                      |       | ≥95%                    | 95    | 10          | 10   | 无           |
|          | 产出指标                    | 数量指标      | 中职教育阶段在校人数                   |       | ≥260 人                  | 260   | 10          | 10   | 无           |
|          |                         |           | 教师集中培训天数                     |       | ≥5 天                    | 5     | 10          | 10   | 无           |
|          |                         | 质量指标      | 大型赛事取得奖牌数                    |       | ≥30 枚                   | 30    | 10          | 10   | 无           |
|          |                         | 时效指标      | 教学时长                         |       | ≥100%                   | 100   | 10          | 10   | 无           |
| 总分       |                         |           |                              |       |                         |       | 100         |      |             |

# 绩效自评公开表

(2023 年度)

| 项目名称     |                               |           | 2022 年度龙岩市参加省级以上体育竞赛获奖人员奖金 |        |                               |      |             |             |
|----------|-------------------------------|-----------|----------------------------|--------|-------------------------------|------|-------------|-------------|
| 主管部门     |                               |           | 福建省龙岩市体育局                  |        | 实施单位                          |      | 福建省龙岩体育运动学校 |             |
| 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                       | 113.92 | 113.92                        | 10   | 100.00      | 10          |
|          | 其中：当年财政拨款                     |           | 0.00                       | 113.92 | 113.92                        | —    | 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                        |      |             |             |
|          | 发放 2022 年度龙岩市参加省级以上体育竞赛获奖人员奖金 |           |                            |        | 用于参加省级以上体育竞赛获奖人员奖金 113.92 万元。 |      |             |             |
| 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    | 项目成本控制数                    | ≥100%  | 100                           | 10   | 10          | 无           |
|          | 效益指标                          | 社会效益指标    | 发展体育后备人才数量                 | ≥300 人 | 300                           | 30   | 30          | 无           |
|          | 满意度指标                         | 服务对象满意度指标 | 运动员教练员满意度                  | ≥90%   | 90                            | 10   | 10          | 无           |
|          | 产出指标                          | 数量指标      | 奖金奖励人数                     | ≥30 人  | 30                            | 15   | 15          | 无           |
|          |                               | 质量指标      | 获得金银铜牌人数                   | ≥15 人  | 15                            | 15   | 15          | 无           |
|          |                               | 时效指标      | 运动员奖金发放完成率                 | ≥100%  | 100                           | 10   | 10          | 无           |
| 总分       |                               |           |                            |        |                               | 100  |             |             |



# 绩效自评公开表

(2023 年度)

|          |                           |           |                                |       |                     |       |             |      |             |
|----------|---------------------------|-----------|--------------------------------|-------|---------------------|-------|-------------|------|-------------|
| 项目名称     |                           |           | 下达 2022 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金预算 |       |                     |       |             |      |             |
| 主管部门     |                           |           | 福建省龙岩市体育局                      |       | 实施单位                |       | 福建省龙岩体育运动学校 |      |             |
| 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                    |           | 4.84                           | 4.84  | 4.84                | 10    | 100.00      |      | 10          |
|          | 其中：当年财政拨款                 |           | 4.84                           | 4.84  | 4.84                | —     | 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              |       |             |      |             |
|          | 培养高素质的运动人才，向省队及国家队输送高品质人才 |           |                                |       | 用于改善训练环境，培养更多优秀运动员。 |       |             |      |             |
| 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    | 项目投入成本                         |       | ≥23.4 万元            | 23.4  | 5           | 5    | 无           |
|          |                           |           | 项目成本控制数                        |       | ≤100%               | 100   | 5           | 5    | 无           |
|          | 效益指标                      | 经济效益指标    | 受益人数                           |       | ≥500 人              | 500   | 30          | 30   | 无           |
|          | 满意度指标                     | 服务对象满意度指标 | 运动员满意率                         |       | ≥95%                | 95    | 10          | 10   | 无           |
|          | 产出指标                      | 数量指标      | 参加省级比赛人数                       |       | ≥300 人              | 300   | 8           | 8    | 无           |
|          |                           | 质量指标      | 从事体育事业队伍稳定率                    |       | ≥90%                | 90    | 8           | 8    | 无           |
|          |                           |           | 大型赛事取得奖牌数                      |       | ≥15 枚               | 15    | 8           | 8    | 无           |
|          |                           |           | 从事教育事业队伍稳定率                    |       | ≥90%                | 90    | 8           | 8    | 无           |
|          |                           | 时效指标      | 各赛事按时完成率                       |       | ≥70%                | 70    | 8           | 8    | 无           |
| 总分       |                           |           |                                |       |                     |       | 100         |      |             |

# 绩效自评公开表

(2023 年度)

| 项目名称     |                         |           | 教育费附加       |       |                     |       |             |      |             |
|----------|-------------------------|-----------|-------------|-------|---------------------|-------|-------------|------|-------------|
| 主管部门     |                         |           | 福建省龙岩市体育局   |       | 实施单位                |       | 福建省龙岩体育运动学校 |      |             |
| 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        | 51.80 | 51.80               | 10    | 100.00      | 10   |             |
|          | 其中：当年财政拨款               |           | 0.00        | 51.80 | 51.80               | —     | 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              |       |             |      |             |
|          | 保障学校日常运行工作，提供学生良好学习训练环境 |           |             |       | 保障学校日常运行工作，提高良好学习环境 |       |             |      |             |
| 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    | 项目投入成本      |       | ≥50 万元              | 50    | 10          | 10   | 无           |
|          | 效益指标                    | 社会效益指标    | 升学率         |       | ≥85%                | 85    | 30          | 30   | 无           |
|          | 满意度指标                   | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率     |       | ≥95%                | 95    | 10          | 10   | 无           |
|          | 产出指标                    | 数量指标      | 教师集中培训天数    |       | ≥5 天                | 5     | 15          | 15   | 无           |
|          |                         | 质量指标      | 从事教育事业队伍稳定率 |       | ≥90%                | 90    | 15          | 15   | 无           |
|          |                         | 时效指标      | 教学时长        |       | ≥100 天              | 100   | 10          | 10   | 无           |
| 总分       |                         |           |             |       |                     |       | 100         |      |             |



# 绩效自评公开表

(2023 年度)

|          |                              |           |                                   |       |                              |       |             |      |             |
|----------|------------------------------|-----------|-----------------------------------|-------|------------------------------|-------|-------------|------|-------------|
| 项目名称     |                              |           | 2023 年现代职业教育质量提升计划中央专项资金（地市、直达资金） |       |                              |       |             |      |             |
| 主管部门     |                              |           | 福建省龙岩市体育局                         |       | 实施单位                         |       | 福建省龙岩体育运动学校 |      |             |
| 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                              | 19.00 | 19.00                        | 10    | 100.00      |      | 10          |
|          | 其中：当年财政拨款                    |           | 0.00                              | 19.00 | 19.00                        | —     | 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                       |       |             |      |             |
|          | 提高学校教育教学水平，添置教育教学设备，用于教师队伍建设 |           |                                   |       | 提高学校教育教学水平，添置教育教学设备，用于教师队伍建设 |       |             |      |             |
| 绩效指标     | 一级指标                         | 二级指标      | 三级指标                              |       | 年度指标值                        | 实际完成值 | 指标分值        | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|          | 成本指标                         | 经济成本指标    | 项目投入成本                            |       | ≥9 万元                        | 9     | 10          | 10   | 无           |
|          | 效益指标                         | 社会效益指标    | 升学率                               |       | ≥85%                         | 85    | 30          | 30   | 无           |
|          | 满意度指标                        | 服务对象满意度指标 | 学生满意率                             |       | ≥95%                         | 95    | 10          | 10   | 无           |
|          | 产出指标                         | 数量指标      | 教师集中培训天数                          |       | ≥5 天                         | 5     | 15          | 15   | 无           |
|          |                              | 质量指标      | 从事教育事业队伍稳定率                       |       | ≥90%                         | 90    | 15          | 15   | 无           |
|          |                              | 时效指标      | 教学时长                              |       | ≥100 天                       | 100   | 10          | 10   | 无           |
| 总分       |                              |           |                                   |       |                              |       | 100         |      |             |

# 绩效自评公开表

(2023 年度)

|          |                      |           |                              |        |                                  |      |             |             |
|----------|----------------------|-----------|------------------------------|--------|----------------------------------|------|-------------|-------------|
| 项目名称     |                      |           | 2023 年现代职业教育质量提升计划中央专项资金（中职） |        |                                  |      |             |             |
| 主管部门     |                      |           | 福建省龙岩市体育局                    |        | 实施单位                             |      | 福建省龙岩体育运动学校 |             |
| 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                         | 11.00  | 11.00                            | 10   | 100.00      | 10          |
|          | 其中：当年财政拨款            |           | 0.00                         | 11.00  | 11.00                            | —    | 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                           |      |             |             |
|          | 增购教学设备，教师培训，提高教育教学水平 |           |                              |        | 用于购买羽毛球、举重、体操等项目体育器材，提升三个项目的训练条件 |      |             |             |
| 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    | 项目投入成本                       | ≥9 万元  | 9                                | 10   | 10          | 无           |
|          | 效益指标                 | 社会效益指标    | 升学率                          | ≥85%   | 85                               | 30   | 30          | 无           |
|          | 满意度指标                | 服务对象满意度指标 | 学生满意率                        | ≥95%   | 95                               | 10   | 10          | 无           |
|          | 产出指标                 | 数量指标      | 教师集中培训天数                     | ≥5 天   | 5                                | 15   | 15          | 无           |
|          |                      | 质量指标      | 从事教育事业队伍稳定率                  | ≥90%   | 90                               | 15   | 15          | 无           |
|          |                      | 时效指标      | 教学时长                         | ≥100 天 | 100                              | 10   | 10          | 无           |
| 总分       |                      |           |                              |        |                                  | 100  |             |             |

# 绩效自评公开表

(2023 年度)

| 项目名称     |                 |           | 下达 2022 年竞技体育专项资金 |       |                 |       |             |      |             |
|----------|-----------------|-----------|-------------------|-------|-----------------|-------|-------------|------|-------------|
| 主管部门     |                 |           | 福建省龙岩市体育局         |       | 实施单位            |       | 福建省龙岩体育运动学校 |      |             |
| 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          |           | 70.00             | 70.00 | 70.00           | 10    | 100.00      | 10   |             |
|          | 其中：当年财政拨款       |           | 70.00             | 70.00 | 70.00           | —     | 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          |       |             |      |             |
|          | 用于购买器材，提升体育品牌建设 |           |                   |       | 用于购买器材，提升体育品牌建设 |       |             |      |             |
| 绩效指标     | 一级指标            | 二级指标      | 三级指标              |       | 年度指标值           | 实际完成值 | 指标分值        | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|          | 成本指标            | 经济成本指标    | 项目成本控制数           |       | ≥20%            | 100   | 10          | 10   | 无           |
|          | 效益指标            | 社会效益指标    | 体育后备人才数量          |       | ≥400 人          | 400   | 30          | 30   | 无           |
|          | 满意度指标           | 服务对象满意度指标 | 运动员满意率            |       | ≥80%            | 95    | 10          | 10   | 无           |
|          | 产出指标            | 数量指标      | 新增器材数量            |       | ≥1 批            | 1     | 15          | 15   | 无           |
|          |                 | 质量指标      | 大型赛事取得奖牌数         |       | ≥30 枚           | 30    | 15          | 15   | 无           |
|          |                 | 时效指标      | 训练时间              |       | ≥300 天          | 300   | 10          | 10   | 无           |
| 总分       |                 |           |                   |       |                 |       | 100         |      |             |