

**2023 年度**  
**福建省龙岩市体育局本级**  
**决算**

# 目 录

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| <b>第一部分 单位概况 .....</b>          | <b>1</b>  |
| 一、单位主要职责 .....                  | 2         |
| 二、单位基本情况 .....                  | 3         |
| 三、单位主要工作总结 .....                | 4         |
| <b>第二部分 2023 年度决算表 .....</b>    | <b>10</b> |
| 一、收入支出决算总表 .....                | 11        |
| 二、收入决算表 .....                   | 12        |
| 三、支出决算表 .....                   | 14        |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 .....            | 16        |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....         | 18        |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....       | 19        |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....   | 21        |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....      | 22        |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....       | 23        |
| <b>第三部分 2023 年度决算情况说明 .....</b> | <b>24</b> |
| 一、收入支出决算总体情况说明 .....            | 25        |
| 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....        | 26        |
| 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....      | 26        |
| 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....     | 28        |
| 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....    | 29        |

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....     | 29        |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..... | 29        |
| 八、预算绩效情况说明 .....                 | 30        |
| 九、其他重要事项情况说明 .....               | 30        |
| <b>第四部分 名词解释 .....</b>           | <b>32</b> |
| <b>第五部分 附件 .....</b>             | <b>35</b> |

# **第一部分**

## **单位概况**

## 一、单位主要职责

龙岩市体育局的主要职责是：

（一）贯彻执行党中央、国务院、国家体育总局和省市、省市政府的方针、政策。根据《体育法》和我市“科教兴市”“依法治市”的战略决策，结合实际情况组织研究、制定我市体育工作的有关政策、发展规划，并监督实施；根据国家颁布和我省制定的体育法规，依法治理体育。

（二）指导和推动全市体育体制改革，制订本市体育事业改革方案、发展战略；编制体育事业中长期发展规划和年度发展计划，协调区域体育发展。

（三）推行、实施《全民健身计划纲要》，指导并开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测；推动学校、企业、机关、部队、社区和农村体育工作的发展。

（四）实施《奥运争光计划》。统筹规划竞技体育发展战略；研究和协调全市体育竞赛与竞技运动项目的设置与重点布局。制定、颁发体育竞赛计划和竞赛规程；审批、指导全市性体育竞赛工作，负责召开全市运动会，承办国家、省下达在我市举行的体育比赛活动；根据全省竞赛计划，指导、审批运动队参加各项比赛；组织参加全省运动会。

（五）研究拟定体育产业和经营活动的政策措施；制定体育经营活动从业条件和管理办法，贯彻执行国家和省市有关部门制定的体育行业标准。

（六）规划、协调体育设施建设布局，指导、规范体育场馆、体育设施的建设。

（七）研究和指导运动队的建设和业余训练工作；拟定运动员、教练员工资和奖励政策、标准；协同有关部门做好教练员系列职称评审工作；指导和检查直属单位的行政管理和思想政治教育工作；组织开展反兴奋剂工作。

（八）贯彻中央和省有关涉外方针政策；指导和管理体育系统及民间体育的外事活动；迎接来访团队。

（九）加强体育宣传、指导体育科学研究工作。

（十）根据国家体育总局的规定，审批等级裁判员、运动员和社会体育指导员；颁布全市各运动项目的最高纪录。

（十一）负责全市性体育社团的资格审查和业务指导，积极发挥它们的作用。

（十二）抓好市区（龙岩城区）群众体育工作，为全市群体工作做出表率。

（十三）承办市委、市政府交办的其它事项。

## 二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 5 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:

| 单位名称   | 单位性质 | 在职人数 |
|--------|------|------|
| 龙岩市体育局 | 行政单位 | 9    |

### 三、单位主要工作总结

2023 年，龙岩市体育局主要任务是：全面贯彻落实党的二十大精神，全力以赴推进闽西革命老区高质量发展示范区建设，力争全市体育事业发展稳中向好、稳中向优。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

#### **（一）夯实一个基础，全民健身体系逐步完善。**

1.夯实健身设施建设基础。根据省、市为民办实事工作要求，开工 1 个智慧体育公园、3 个多功能运动场和 5 个游泳池，新罗月山智慧体育公园和长汀大同智慧体育公园项目等跨年度项目建成落地。全面提升群众改造呼声高的市体育中心田径场，总投资约 800 万元，有效改善中心城区群众身边的健身条件。

2.夯实全民健身赛事基础。围绕“岩城运动惠”主题，办好“国际体育日”、“8·8”全民健身日和第十届“大爱龙岩”杯羽毛球文化节等龙岩市全民健身运动会系列活动。重点将群众体育赛事融入乡村振兴，举办以永定区“四大杯”男子篮球赛为代表的乡村群众体育赛事，形成“政府重视、群众参与、企

业赞助、社会承办”的发展模式，场均吸引观赛群众近千人、直播播放量破万，真正办成闽西革命老区全民关注、全民参与、全民支持的赛事。

3.夯实体育组织管理基础。进一步规范行政权力运行，强化对体育组织的思想引导和日常管理，在全市范围内成立10个兼和式党支部，在协会党建和乡村振兴上加入考核指标。有序完成全市34家单项运动协会，9家民办非企业单位年度审查工作。

## **（二）坚持一条主线，竞技体育改革逐步深入。**

1.坚持为国争光主线。积极备战国际国内各类赛事，新一代年轻竞技体育人才不断涌现，龙岩运动员在国际国内大赛上共斩获20金、12银、9铜。在第19届杭州亚运会上，我市运动员勇夺4金1银，取得龙岩运动员参加历届亚运会最好成绩。举重、铁人三项等项目持续保持优势水平，跆拳道项目在世界领奖台上实现“零”的突破。

2.坚持改革创新主线。深刻总结上一周期竞技体育成绩，制定印发《龙岩市体育局备战第十八届省运会工作方案》，积极探索“龙岩模式”，首次实行项目学科代表制度，优化33个项目布局，推行运动队“市队县办”训练模式，永定区、上杭县、连城县分别获批运动特色县。加强与社会力量的协同配合，填补训练项目空白，成功与3家俱乐部共建成立市轮滑队、滑板队、街舞队。



3.坚持人才挖掘主线。用好龙岩市第十七届运动会这个平台，根据下一周期备战需要，科学设置竞技项目，办成全市备战新周期的热身赛和后备人才的选拔赛。本届市运会竞技体育成绩可喜，共有田径青少组 12 个项目 62 人次打破市运会记录，实现了竞技实力的突破与超越。

### **（三）强化一个抓手，推动体教融合逐步发展**

1.强化政策支撑抓手。结合龙岩实际，与教育部门、财政部门等在顶层设计上积极联动，联合印发《龙岩市深化体教融合推动青少年“三大球”运动发展实施意见》《补竞技体育项目短板推动社会力量参与后备人才培养实施意见》等规范性文件，强化政策支撑，以制度推动体教融合深入、规范、全面发展。

2.强化校园体育抓手。全力落实好《福建省学校设置教练员岗位的实施办法》要求，第一时间摸清全市符合申请资格学校底数，会商协调编办、教育、人社等多部门，根据各校特色项目发展需求选拔招聘教练员进校园，目前，全市已有 5 名优秀退役运动员进入相应资质的学校参与体育教学和训练工作。

3.强化“三大球”振兴抓手。紧抓振兴青少年“三大球”运动项目建设，在永定区、漳平市、新罗区设立篮球、足球、排球运动训练基地，并依托训练基地举办省青少年足球（乙组）、篮球（甲组暨高中组）、三人篮球（初中组）锦标赛

等赛事，以训应赛、以赛促训，实现青少年健康成长和全市“三大球”项目竞技体育后备人才培养融合发展的双重目标。

#### **（四）放大一个优势，赛事交流合作逐步成熟**

1.放大闽台交流优势。以建设两岸融合发展示范区契机，推动对台交流政策落实落细，搭建闽西革命老区海峡两岸青少年体育交流平台。成功举办第十五届海峡论坛·两岸（连城）棒球文化节、海峡两岸体育嘉年华漳平舞龙舞狮大赛等对外交流赛事活动，并邀请台湾棒球队参加第十七届市运会，共吸引来岩台胞超过 400 人次，进一步扩大体育在海峡两岸的影响力。

2.放大广龙合作优势。充分利用国家支持革命老区建设发展政策红利，在“思合共向、校合共享、资合共融、产合共促、赛合共推”方面与对口城市广州市开展合作交流，广州体育职业技术学院与龙岩体育运动学校合作学校顺利揭牌，拳击、摔跤等项目运动队来岩交流集训，吸引广州马拉松跑团、跑者参加永定土楼、连城环冠豸山马拉松等赛事，跑出“山区+湾区”合作“加速度”，广州市天河体育中心就广龙棒球基地建设达成初步合作意向，逐步探索出新时代山区体育发展新路径。

3.放大产业融合优势。深入推进体旅融合，成功签约上杭县卡比特体育休闲系列产品制造和长汀县“山水南坑”体旅综合体 2 个项目，投资金额达 1.8 亿元。多点开花举办 2023

年全国女子垒球冠军杯赛、中国龙岩·永定龙湖钓鱼节中国筏钓达人电视（网络）直播精英赛、八省一市船钓路亚精英赛、漳平（永福）大陆阿里山越野赛等全国性、区域性体育赛事，其中永定龙湖挂牌福建省钓鱼基地，成为继江苏、山东之后第3个全国性钓鱼运动示范区域。整合全市体育场馆和资源，持续推广“岩城运动惠”体育消费品牌战略，发放体育消费券30万元，有效激发市民体育消费意愿。

### **（五）聚焦一个主题，弘扬体育文化逐步增强**

1.聚焦党建引领主题。始终坚持党的全面领导，贯彻落实好主题教育要求，通过深入社区基层开展“传承苏区好作风四下基层促发展”等主题党日活动，组织“体育先锋诵党章金牌路上党旗红”“红土初心体育讲堂”等系列活动，全面增强全市体育系统的思想认识和实践能力。同时，前往漳州中国女排腾飞纪念馆、宁德下党、闽西苏区体育发展地龙池书院等开展实地学习，运用党的创新理论和革命历史深厚龙岩体育文化的精神内涵。

2.聚焦弘扬发展主题。深入利用各县（市、区）自然禀赋和文化特色，坚持继承挖掘一批、培育发展一批、弘扬推广一批文体融合项目，其中上杭汀江绿道景区和连城冠豸山景区被国家体育总局体育文化发展中心评为“2023 中国体育旅游精品项目”，连城罗坊走古事被评为“2023 中华体育文化优秀项目”，收获国家级称号，并在 2023 年中国体育文化博

览会、中国体育旅游博览会上得到推介。

3.聚焦文化内涵主题。以“文化自信”引领体育文化建设，积极融入乡村振兴发展，推动“运动+文化+传承”，各县（市、区）在节假日积极开展传统龙舟赛、农民文化节、舞龙舞狮等一系列民间、民俗体育活动，不断挖掘文化内涵，彰显龙岩魅力。

## **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：福建省龙岩市体育局本级

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   | 565.94         | 一、一般公共服务支出      | 1.50           |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 1053.22        | 二、外交支出          | 0.00           |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.00           | 三、国防支出          | 0.00           |
| 四、上级补助收入         | 0.00           | 四、公共安全支出        | 0.00           |
| 五、事业收入           | 0.00           | 五、教育支出          | 0.00           |
| 六、经营收入           | 0.00           | 六、科学技术支出        | 0.00           |
| 七、附属单位上缴收入       | 0.00           | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 513.75         |
| 八、其他收入           | 24.00          | 八、社会保障和就业支出     | 69.77          |
|                  |                | 九、卫生健康支出        | 13.53          |
|                  |                | 十、节能环保支出        | 56.25          |
|                  |                | 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       | 21.40          |
|                  |                | 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        | 1060.90        |
|                  |                | 二十四、债务还本支出      | 0.00           |
|                  |                | 二十五、债务付息支出      | 0.00           |
|                  |                | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00           |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>1643.17</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>1737.10</b> |
| 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          | 109.68         | 年末结转和结余         | 15.76          |
| <b>总计</b>        | <b>1752.85</b> | <b>总计</b>       | <b>1752.85</b> |

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开02表

单位：福建省龙岩市体育局本级

单位：万元

| 项目         |                    | 本年收入合计        | 财政拨款收入        | 上级补助收入      | 事业收入        | 经营收入        | 附属单位上缴收入    | 其他收入         |
|------------|--------------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称               |               |               |             |             |             |             |              |
| 类 款 项      | 合 计                | 1643.17       | 1619.17       | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 24.00        |
| <b>201</b> | <b>一般公共服务支出</b>    | <b>1.50</b>   | <b>1.50</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>  |
| 20136      | 其他共产党事务支出          | 1.50          | 1.50          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00         |
| 2013699    | 其他共产党事务支出          | 1.50          | 1.50          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00         |
| <b>207</b> | <b>文化旅游体育与传媒支出</b> | <b>427.50</b> | <b>403.50</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>24.00</b> |
| 20703      | 体育                 | 427.50        | 403.50        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 24.00        |
| 2070301    | 行政运行               | 201.90        | 201.90        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00         |
| 2070302    | 一般行政管理事务           | 4.00          | 4.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00         |
| 2070305    | 体育竞赛               | 93.90         | 69.90         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 24.00        |
| 2070307    | 体育场馆               | 20.00         | 20.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00         |
| 2070308    | 群众体育               | 87.70         | 87.70         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00         |
| 2070399    | 其他体育支出             | 20.00         | 20.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00         |
| <b>208</b> | <b>社会保障和就业支出</b>   | <b>69.77</b>  | <b>69.77</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>  |
| 20805      | 行政事业单位养老支出         | 69.77         | 69.77         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00         |
| 2080501    | 行政单位离退休            | 39.49         | 39.49         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00         |
| 2080505    | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 22.21         | 22.21         | 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     | 8.08          | 8.08          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00         |
| <b>210</b> | <b>卫生健康支出</b>      | <b>13.53</b>  | <b>13.53</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>  |
| 21011      | 行政事业单位医疗           | 13.53         | 13.53         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00         |
| 2101101    | 行政单位医疗             | 13.53         | 13.53         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00         |
| <b>211</b> | <b>节能环保支出</b>      | <b>56.25</b>  | <b>56.25</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>  |

|            |                  |                |                |             |             |             |             |             |
|------------|------------------|----------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 21101      | 环境保护管理事务         | 56.25          | 56.25          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2110199    | 其他环境保护管理事务支出     | 56.25          | 56.25          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>221</b> | <b>住房保障支出</b>    | <b>21.40</b>   | <b>21.40</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 22102      | 住房改革支出           | 21.40          | 21.40          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2210201    | 住房公积金            | 21.40          | 21.40          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>229</b> | <b>其他支出</b>      | <b>1053.22</b> | <b>1053.22</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 22908      | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 20.00          | 20.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2290808    | 彩票市场调控资金支出       | 20.00          | 20.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 22960      | 彩票公益金安排的支出       | 1033.22        | 1033.22        | 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   | 1033.22        | 1033.22        | 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：福建省龙岩市体育局本级

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                | 1737.10       | 306.60        | 1430.50       | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>201</b> | <b>一般公共服务支出</b>    | <b>1.50</b>   | <b>0.00</b>   | <b>1.50</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 20136      | 其他共产党事务支出          | 1.50          | 0.00          | 1.50          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2013699    | 其他共产党事务支出          | 1.50          | 0.00          | 1.50          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>207</b> | <b>文化旅游体育与传媒支出</b> | <b>513.75</b> | <b>201.90</b> | <b>311.85</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 20703      | 体育                 | 513.75        | 201.90        | 311.85        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2070301    | 行政运行               | 201.90        | 201.90        | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2070302    | 一般行政管理事务           | 4.00          | 0.00          | 4.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2070305    | 体育竞赛               | 180.15        | 0.00          | 180.15        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2070307    | 体育场馆               | 20.00         | 0.00          | 20.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2070308    | 群众体育               | 87.70         | 0.00          | 87.70         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2070399    | 其他体育支出             | 20.00         | 0.00          | 20.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>208</b> | <b>社会保障和就业支出</b>   | <b>69.77</b>  | <b>69.77</b>  | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 20805      | 行政事业单位养老支出         | 69.77         | 69.77         | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2080501    | 行政单位离退休            | 39.49         | 39.49         | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2080505    | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 22.21         | 22.21         | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2080506    | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 8.08          | 8.08          | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>210</b> | <b>卫生健康支出</b>      | <b>13.53</b>  | <b>13.53</b>  | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 21011      | 行政事业单位医疗           | 13.53         | 13.53         | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2101101    | 行政单位医疗             | 13.53         | 13.53         | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |

|            |                  |                |              |                |             |             |             |
|------------|------------------|----------------|--------------|----------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>211</b> | <b>节能环保支出</b>    | <b>56.25</b>   | <b>0.00</b>  | <b>56.25</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 21101      | 环境保护管理事务         | 56.25          | 0.00         | 56.25          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2110199    | 其他环境保护管理事务支出     | 56.25          | 0.00         | 56.25          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>221</b> | <b>住房保障支出</b>    | <b>21.40</b>   | <b>21.40</b> | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 22102      | 住房改革支出           | 21.40          | 21.40        | 0.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2210201    | 住房公积金            | 21.40          | 21.40        | 0.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>229</b> | <b>其他支出</b>      | <b>1060.90</b> | <b>0.00</b>  | <b>1060.90</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 22908      | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 20.00          | 0.00         | 20.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2290808    | 彩票市场调控资金支出       | 20.00          | 0.00         | 20.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 22960      | 彩票公益金安排的支出       | 1040.90        | 0.00         | 1040.90        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2296003    | 用于体育事业的彩票公益金支出   | 1040.90        | 0.00         | 1040.90        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：福建省龙岩市体育局本级

单位：万元

| 收 入            |         | 支 出            |        |            |             |              |
|----------------|---------|----------------|--------|------------|-------------|--------------|
| 项 目            | 金额      | 项目（按功能分类）      | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 565.94  | 一、一般公共服务支出     | 1.50   | 1.50       | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 1053.22 | 二、外交支出         | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00    | 三、国防支出         | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |         | 四、公共安全支出       | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |         | 五、教育支出         | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |         | 六、科学技术支出       | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |         | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 489.75 | 489.75     | 0.00        | 0.00         |
|                |         | 八、社会保障和就业支出    | 69.77  | 69.77      | 0.00        | 0.00         |
|                |         | 九、卫生健康支出       | 13.53  | 13.53      | 0.00        | 0.00         |
|                |         | 十、节能环保支出       | 56.25  | 56.25      | 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       | 21.40          | 21.40  | 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        | 1060.90        | 0.00   | 1060.90 | 0.00 |
|                |                | 二十四、债务还本支出      | 0.00           | 0.00   | 0.00    | 0.00 |
|                |                | 二十五、债务付息支出      | 0.00           | 0.00   | 0.00    | 0.00 |
|                |                | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00           | 0.00   | 0.00    | 0.00 |
| <b>本年收入合计</b>  | <b>1619.17</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>1713.10</b> | 652.20 | 1060.90 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余    | 109.68         | 年末财政拨款结转和结余     | 15.76          | 0.00   | 15.76   | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 86.25          |                 |                | 0.00   | 0.00    | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 23.43          |                 |                | 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 |
| <b>总计</b>      | <b>1728.85</b> | <b>总计</b>       | <b>1728.85</b> | 652.20 | 1076.66 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：福建省龙岩市体育局本级

单位：万元

| 项 目              |                    | 本年支出          |               |               |
|------------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目名称               | 小计            | 基本支出          | 项目支出          |
| 合计               |                    | 652.20        | 306.60        | 345.60        |
| <b>201</b>       | <b>一般公共服务支出</b>    | <b>1.50</b>   | <b>0.00</b>   | <b>1.50</b>   |
| 20136            | 其他共产党事务支出          | 1.50          | 0.00          | 1.50          |
| 2013699          | 其他共产党事务支出          | 1.50          | 0.00          | 1.50          |
| <b>207</b>       | <b>文化旅游体育与传媒支出</b> | <b>489.75</b> | <b>201.90</b> | <b>287.85</b> |
| 20703            | 体育                 | 489.75        | 201.90        | 287.85        |
| 2070301          | 行政运行               | 201.90        | 201.90        | 0.00          |
| 2070302          | 一般行政管理事务           | 4.00          | 0.00          | 4.00          |
| 2070305          | 体育竞赛               | 156.15        | 0.00          | 156.15        |
| 2070307          | 体育场馆               | 20.00         | 0.00          | 20.00         |
| 2070308          | 群众体育               | 87.70         | 0.00          | 87.70         |
| 2070399          | 其他体育支出             | 20.00         | 0.00          | 20.00         |
| <b>208</b>       | <b>社会保障和就业支出</b>   | <b>69.77</b>  | <b>69.77</b>  | <b>0.00</b>   |
| 20805            | 行政事业单位养老支出         | 69.77         | 69.77         | 0.00          |
| 2080501          | 行政单位离退休            | 39.49         | 39.49         | 0.00          |
| 2080505          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 22.21         | 22.21         | 0.00          |
| 2080506          | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 8.08          | 8.08          | 0.00          |
| <b>210</b>       | <b>卫生健康支出</b>      | <b>13.53</b>  | <b>13.53</b>  | <b>0.00</b>   |
| 21011            | 行政事业单位医疗           | 13.53         | 13.53         | 0.00          |
| 2101101          | 行政单位医疗             | 13.53         | 13.53         | 0.00          |
| <b>211</b>       | <b>节能环保支出</b>      | <b>56.25</b>  | <b>0.00</b>   | <b>56.25</b>  |
| 21101            | 环境保护管理事务           | 56.25         | 0.00          | 56.25         |
| 2110199          | 其他环境保护管理事务支出       | 56.25         | 0.00          | 56.25         |
| <b>221</b>       | <b>住房保障支出</b>      | <b>21.40</b>  | <b>21.40</b>  | <b>0.00</b>   |
| 22102            | 住房改革支出             | 21.40         | 21.40         | 0.00          |
| 2210201          | 住房公积金              | 21.40         | 21.40         | 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：福建省龙岩市体育局本级

单位：万元

| 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         | 235.41 | 302              | 商品和服务支出   | 26.47 | 30703            | 国内债务发行费用    | 0.00 |
| 30101            | 基本工资           | 51.13  | 30201            | 办公费       | 1.83  | 30704            | 国外债务发行费用    | 0.00 |
| 30102            | 津贴补贴           | 44.22  | 30202            | 印刷费       | 0.00  | 310              | 资本性支出       | 0.00 |
| 30103            | 奖金             | 74.84  | 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       | 0.00  | 31002            | 办公设备购置      | 0.00 |
| 30107            | 绩效工资           | 0.00   | 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缴费 | 22.21  | 30206            | 电费        | 0.00  | 31005            | 基础设施建设      | 0.00 |
| 30109            | 职业年金缴费         | 8.08   | 30207            | 邮电费       | 4.00  | 31006            | 大型修缮        | 0.00 |
| 30110            | 职工基本医疗保险缴费     | 7.85   | 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      | 5.49   | 30209            | 物业管理费     | 0.00  | 31008            | 物资储备        | 0.00 |
| 30112            | 其他社会保障缴费       | 0.18   | 30211            | 差旅费       | 0.31  | 31009            | 土地补偿        | 0.00 |
| 30113            | 住房公积金          | 21.40  | 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      | 44.71  | 30215            | 会议费       | 0.50  | 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     | 0.42  | 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         | 0.00   | 30224  | 被装购置费     | 0.00  | 31099 | 其他资本性支出            | 0.00  |
| 30305  | 生活补助        | 0.00   | 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       | 0.08  | 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      | 2.49  | 31204 | 费用补贴               | 0.00  |
| 30309  | 奖励金         | 0.00   | 30229  | 福利费       | 0.20  | 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 | 0.00  | 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    | 11.30 | 399   | 其他支出               | 0.00  |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 44.71  | 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 | 5.34  | 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 |             | 280.12 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 26.47 |

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：福建省龙岩市体育局本级

单位：万元

| 项目              | 行次 | 决算数  |
|-----------------|----|------|
| 合计              | 1  | 0.66 |
| 1. 因公出国（境）费     | 2  | 0.00 |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 3  | 0.00 |
| 其中：（1）公务用车购置费   | 4  | 0.00 |
| （2）公务用车运行维护费    | 5  | 0.00 |
| 3. 公务接待费        | 6  | 0.66 |

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：福建省龙岩市体育局本级

| 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               | 23.43        | 1053.22        | 1060.90        | 0.00        | 1060.90        | 15.76        |
| <b>229</b>     | <b>其他支出</b>      | <b>23.43</b> | <b>1053.22</b> | <b>1060.90</b> | <b>0.00</b> | <b>1060.90</b> | <b>15.76</b> |
| 22908          | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 0.00         | 20.00          | 20.00          | 0.00        | 20.00          | 0.00         |
| 2290808        | 彩票市场调控资金支出       | 0.00         | 20.00          | 20.00          | 0.00        | 20.00          | 0.00         |
| 22960          | 彩票公益金安排的支出       | 23.43        | 1033.22        | 1040.90        | 0.00        | 1040.90        | 15.76        |
| 2296003        | 用于体育事业的彩票公益金支出   | 23.43        | 1033.22        | 1040.90        | 0.00        | 1040.90        | 15.76        |

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：福建省龙岩市体育局本级

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1752.85万元，支出总计1752.85万元，与上年决算数相比，各增加591.80万元，增长50.97%。主要是市级体彩及省级下达多功能运动场资金增加。

### （二）收入决算情况说明

2023年度收入1643.17万元，比上年决算数增加516.83万元，增长45.89%，具体情况如下：

- 1.一般公共预算财政拨款收入565.94万元。
- 2.政府性基金预算财政拨款收入1053.22万元。
- 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24.00万元。

### （三）支出决算情况说明

2023年度支出1737.10万元，比上年决算数增加685.73万元，增长65.22%，具体情况如下：

- 1.基本支出 306.60 万元。其中，人员支出 280.12 万元，

公用支出 26.47 万元。

2.项目支出 1430.50 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 1728.85 万元，支出总计 1728.85 万元，与上年决算数相比，各增加 567.80 万元，增长 48.90%。主要是：市级体彩及省级下达多功能运动场资金增加。

## 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 652.20 万元，比上年决算数增加 192.85 万元，增长 41.98%，具体情况如下：

（一）2013699-其他共产党事务支出 1.50 万元，与上年一致，主要用于党建工作经费。

（二）2070301-行政运行 201.90 万元，较上年决算数减少 30.41 万元，下降 13.09%。主要原因是 2023 年在职人员变动，工资总额减少，行政运行支出减少。

（三）2070302-一般行政管理事务支出 4.00 万元，较上年决算数增加 4.00 万元，增长 100%。主要原因是 2023 年列支

争取上级补助资金专项激励经费，2022 年无此项支出。

（四）2070305-体育竞赛 156.15 万元，较上年决算数增加 60.40 万元，增长 63.08%。主要原因是增加了市运会经费支出。

（五）2070307-体育场馆支出 20.00 万元，与上年决算数一致，用于免费低收费场馆开放补助。

（六）2070308-群众体育 87.70 万元，较上年决算数增加 85.70 万元，增长 4,285.00%。主要原因是基本业务费增加。

（七）2070399-其他体育支出 20.00 万元，较上年决算数增加 20.00 万元，增长 100%。主要原因是 2023 年列支岩城运动惠活动经费，2022 年无此项支出。

（八）2080501-行政单位离退休 39.49 万元，较上年决算数增加 5.74 万元，增长 17.01%。主要原因是在职人员退休，追加了退休人员生活补贴。

（九）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 22.21 万元，较上年决算数增加 1.13 万元，增长 5.34%。主要原因是在职人员基础绩效奖纳入缴交基数，缴费支出增加。

（十）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 8.08 万元，较上年决算数减少 6.94 万元，下降 46.22%。主要原因是 2022 年度退休 2 人，2023 年度退休 1 人，职业年金缴费减少。

（十一）2101101-行政单位医疗 13.53 万元，较上年决算数减少 1.84 万元，下降 12.00%。主要原因是在职人员退休，缴费支出相应减少。

(十二) 2110199-其他环境保护管理事务支出 56.25 万元, 较上年决算数增加 56.25 万元, 增长 100%。主要原因是 2023 年列支了体育公园海绵提升改造工程支出, 2022 年无此项支出。

(十三) 2210201-住房公积金 21.40 万元, 较上年决算数增加 3.83 万元, 增长 21.82%。主要原因是 2022 年住房公积金不足部分从“行政运行”列支, 2023 年全部从本科目列支。

(十四) 2130311-水资源节约管理与保护 0.00 万元, 较上年决算数减少 5.00 万元, 下降 100%。主要原因是 2022 年列支了中央水利发展资金, 2023 年无此项支出。

#### 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 1060.90 万元, 比上年决算数增加 468.88 万元, 增长 79.20%, 具体情况如下:

(一) 2290808-彩票市场调控资金支出 20.00 万元, 较上年决算数增加 20.00 万元, 增长 100%。主要原因是 2023 年列支了彩票市场调控资金, 2022 年无此项支出。

(二) 2296003-用于体育事业的彩票公益金支出 1040.90 万元, 较上年决算数增加 448.88 万元, 增长 75.82%。主要原因是市级体彩及省级下达多功能运动场资金增加。

## 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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 306.60 万元，其中：

（一）人员经费 280.12 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 26.47 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 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 0.66 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.46 万元，增长 240.05%。当年决算数与全年预算数一致。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：增加广州对口合作接待费。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，与全年预算数持平；



较上年增减 0 万元，与上年决算数持平。

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

2023 年公务用车购置 0 辆，截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.66 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.46 万元，增长 240.05%。当年决算数与全年预算数一致。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：增加广州对口合作接待费。累计接待 5 批次、45 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 18 个二级项目实施单位自评，涉及预算资金共计 3254.22 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

## 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 26.47 万元，比上年决算数增加 4.9 万元，增长 22.75%，主要原因是：退休 1 人，人员经费转列公用经费。

### （二）政府采购情况

本单位2023年度政府采购支出总额131.32万元，其中：政

府采购货物支出82.83万元、政府采购工程支出48.50万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额131.32 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82.83万元，占授予中小企业合同金额的63.07%；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100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；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

# 《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（本级）               |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |           |          |                                 |
| 主管部门                 |                                                                                                                                              |            | 福建省龙岩市体育局                |           | 实施单位                                                                                                                                                                                                                                                                              |               | 福建省龙岩市体育局 |          |                                 |
| 项目<br>资金<br>(万<br>元) |                                                                                                                                              |            | 年初预<br>算数                | 全年预<br>算数 | 全年执<br>行数                                                                                                                                                                                                                                                                         | 分值            | 执行率（%）    | 得分       |                                 |
|                      | 年度资金总额                                                                                                                                       |            | 651.31                   | 1164.21   | 790.52                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10            | 67.90     | 10       |                                 |
|                      | 其中：当年财政<br>拨款                                                                                                                                |            | 651.31                   | 1164.21   | 790.52                                                                                                                                                                                                                                                                            | —             | 67.90     |          |                                 |
|                      | 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<br>总体<br>目标       | 预期目标                                                                                                                                         |            |                          |           | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |           |          |                                 |
|                      | 1.贯彻落实《全民健身条例》，通过举办各类全民健身活动，更好地满足广大群众的健身需求。2.加强社会体育指导员队伍建设。3.广泛开展全民健身活动，调动广大群众参与全民健身活动的积极性。4.落实奥运争光计划，推动竞技体育后备人才的培养。5.贯彻落实市政府二十条措施，推动体育产业发展。 |            |                          |           | 1.为选拔优秀运动员参加省赛，已举办羽毛球、网球、乒乓球、田径、跆拳道等项目市选拔赛。2.已参加省空手道、排球、举重、蹦床等 46 项省赛。3.向上级输送运动员 10 人。4.有 88 名在校生参加省级中学生比赛。5.贯彻落实《全民健身条例》，通过举办各类全民健身活动，更好地满足广大群众的健身需求。上半年已举办 12 场次全民健身活动。6.加强社会体育指导员队伍建设。举办 2023 年二级社会体育指导员培训班，共 116 人获得二级社会体育指导员证书。7.广泛开展全民健身活动，调动广大群众参与全民健身活动的积极性，参与人次达 20 万人次。 |               |           |          |                                 |
| 绩效<br>指<br>标         | 一级<br>指标                                                                                                                                     | 二级指<br>标   | 三级指<br>标                 | 年度指标值     |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 实际<br>完成<br>值 | 指标<br>分值  | 自评<br>得分 | 偏差<br>原因<br>分析<br>及改<br>进措<br>施 |
|                      | 成本<br>指标                                                                                                                                     | 经济成<br>本指标 | 全民健<br>身活动<br>经费补<br>助标准 | ≥331 万元   |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 387           | 4         | 4        |                                 |

|  |       |           |                 |         |     |     |    |  |
|--|-------|-----------|-----------------|---------|-----|-----|----|--|
|  |       |           | 竞技体育经费补助标准      | ≥145 万元 | 388 | 4   | 4  |  |
|  |       |           | 体育产业专项经费补助标准    | ≥10 万元  | 15  | 2   | 2  |  |
|  | 效益指标  | 社会效益指标    | 全民健身赛事活动人次      | ≥35 万人次 | 35  | 15  | 15 |  |
|  |       |           | 在校学生参加省级中学生比赛人数 | ≥20 人   | 88  | 15  | 15 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 健身爱好者满意度        | ≥90%    | 90  | 5   | 5  |  |
|  |       |           | 运动员教练员满意度       | ≥90%    | 95  | 5   | 5  |  |
|  | 产出指标  | 数量指标      | 参加省年度赛项次        | ≥45 项   | 46  | 8   | 8  |  |
|  |       |           | 举办培训类项次         | ≥2 项    | 2   | 8   | 8  |  |
|  |       |           | 举办各种全民健身活动项次    | ≥20 项   | 20  | 8   | 8  |  |
|  |       | 质量指标      | 向上级输送运动员人数      | ≥5 人    | 20  | 8   | 8  |  |
|  |       | 时效指标      | 各赛事按时完成率        | ≥100%   | 100 | 8   | 8  |  |
|  | 总分    |           |                 |         |     | 100 |    |  |



| 绩效自评公开表              |                                                                 |                           |                    |               |                                                                                                      |               |           |          |                                 |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|----------|---------------------------------|
| (2023 年度)            |                                                                 |                           |                    |               |                                                                                                      |               |           |          |                                 |
| 项目名称                 |                                                                 |                           | 龙岩市第十七届运动会经费（补县）   |               |                                                                                                      |               |           |          |                                 |
| 主管部门                 |                                                                 |                           | 福建省龙岩市体育局          |               | 实施单位                                                                                                 |               | 福建省龙岩市体育局 |          |                                 |
| 项目<br>资金<br>(万<br>元) |                                                                 |                           | 年初<br>预算<br>数      | 全年<br>预算<br>数 | 全年<br>执行<br>数                                                                                        | 分值            | 执行率（%）    | 得分       |                                 |
|                      | 年度资金总额                                                          |                           | 220.00             | 220.00        | 220.00                                                                                               | 10            | 100.00    | 10       |                                 |
|                      | 其中：当年财政拨款                                                       |                           | 220.00             | 220.00        | 220.00                                                                                               | —             | 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<br>总体<br>目标       | 预期目标                                                            |                           |                    |               | 实际完成情况                                                                                               |               |           |          |                                 |
|                      | 1.更好地选拔优秀运动员组建2026年第十八届省运会的参赛队伍，确保在省运会上取得优异成绩。2.全面贯彻落实全民健身实施计划。 |                           |                    |               | 已成功举办市运会 13 个项目的比赛，共有 1430 名运动员、教练员参赛，共产生金牌 207 枚，银牌 163 枚，铜牌 140 枚。第十七届市运会群众组比赛 9 月 15-17 日已全部顺利完成。 |               |           |          |                                 |
| 绩效<br>指标             | 一级<br>指标                                                        | 二级<br>指标                  | 三级<br>指标           | 年度指标值         |                                                                                                      | 实际<br>完成<br>值 | 指标<br>分值  | 自评<br>得分 | 偏差<br>原因<br>分析<br>及改<br>进措<br>施 |
|                      | 成本<br>指标                                                        | 经济<br>成本<br>指标            | 县(市、<br>区)办<br>赛经费 | ≥220 万元       |                                                                                                      | 220           | 10        | 10       |                                 |
|                      | 效益<br>指标                                                        | 社会<br>效益<br>指标            | 体质健<br>康标准<br>达标率  | ≥90%          |                                                                                                      | 92            | 30        | 30       |                                 |
|                      | 满意<br>度指<br>标                                                   | 服务<br>对象<br>满意<br>度指<br>标 | 服务对<br>象满意<br>度    | ≥90%          |                                                                                                      | 95            | 10        | 10       |                                 |
|                      | 产出<br>指标                                                        | 数量<br>指标                  | 设置项<br>目总数         | ≥20 项         |                                                                                                      | 20            | 6         | 6        |                                 |

|    |  |      |          |         |      |       |      |                    |
|----|--|------|----------|---------|------|-------|------|--------------------|
|    |  |      | 参加人数     | ≥1250 人 | 1430 | 6     | 6    |                    |
|    |  |      | 产生金牌数量   | ≥200 枚  | 216  | 7     | 7    |                    |
|    |  | 质量指标 | 产生银牌数量   | ≥200 枚  | 172  | 7     | 6.02 | 有的项目参赛人员不足，按照减一录取。 |
|    |  |      | 产生铜牌数量   | ≥200 枚  | 147  | 7     | 5.14 | 有的项目参赛人员不足，按照减一录取。 |
|    |  | 时效指标 | 各赛事按时完成率 | ≥100%   | 100  | 7     | 7    |                    |
| 总分 |  |      |          |         |      | 97.16 |      |                    |

| 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                                       |               | 福建省龙岩市体育局 |          |                                 |
| 项目<br>资金<br>(万<br>元) |                                |                | 年初<br>预算<br>数                                              | 全年<br>预算<br>数 | 全年<br>执行<br>数                              | 分值            | 执行率（%）    |          | 得分                              |
|                      | 年度资金总额                         |                | 0.00                                                       | 45.00         | 45.00                                      | 10            | 100.00    |          | 10                              |
|                      | 其中：当年财政拨款                      |                | 0.00                                                       | 45.00         | 45.00                                      | —             | 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<br>总体<br>目标       | 预期目标                           |                |                                                            |               | 实际完成情况                                     |               |           |          |                                 |
|                      | 培养体育后备人才，改善运动员训练条件，帮助运动员取得好成绩。 |                |                                                            |               | 补助永定、长汀、上杭竞技体育品牌项目资金，改善运动员训练条件，帮助运动员取得好成绩。 |               |           |          |                                 |
| 绩效<br>指标             | 一级<br>指标                       | 二级<br>指标       | 三级<br>指标                                                   | 年度指标值         |                                            | 实际<br>完成<br>值 | 指标<br>分值  | 自评<br>得分 | 偏差<br>原因<br>分析<br>及改<br>进措<br>施 |
|                      | 成本<br>指标                       | 经济<br>成本<br>指标 | 2023<br>年竞技<br>体育品<br>牌项目<br>支出金<br>额（万<br>元）              | ≥45 万元        |                                            | 45            | 10        | 10       |                                 |
|                      | 效益<br>指标                       | 社会<br>效益<br>指标 | 竞技体<br>育品牌<br>项目对<br>我市参<br>加<br>2023<br>年福建<br>省青少<br>年体育 | ≥15 人         |                                            | 15            | 30        | 30       |                                 |

|    |               |                           |                                 |       |     |     |    |  |
|----|---------------|---------------------------|---------------------------------|-------|-----|-----|----|--|
|    |               |                           | 竞赛的<br>贡献率                      |       |     |     |    |  |
|    | 满意<br>度指<br>标 | 服务<br>对象<br>满意<br>度指<br>标 | 服务对<br>象满意<br>度                 | ≥90%  | 95  | 10  | 10 |  |
|    | 产出<br>指标      | 数量<br>指标                  | 补助各<br>级各类<br>训练单<br>位数量<br>（个） | ≥3 个  | 3   | 13  | 13 |  |
|    |               | 质量<br>指标                  | 竞技体<br>育后备<br>人才储<br>备数量        | ≥3 项  | 3   | 13  | 13 |  |
|    |               | 时效<br>指标                  | 项目开<br>展及时<br>性                 | ≥100% | 100 | 14  | 14 |  |
| 总分 |               |                           |                                 |       |     | 100 |    |  |

| 绩效自评公开表          |                                                                 |            |                |               |                                                                                                                        |          |           |                                 |
|------------------|-----------------------------------------------------------------|------------|----------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|---------------------------------|
| (2023 年度)        |                                                                 |            |                |               |                                                                                                                        |          |           |                                 |
| 项目名称             |                                                                 |            | 县市区体育贡献奖       |               |                                                                                                                        |          |           |                                 |
| 主管部门             |                                                                 |            | 福建省龙岩市<br>体育局  |               | 实施单位                                                                                                                   |          | 福建省龙岩市体育局 |                                 |
| 项目<br>资金<br>(万元) |                                                                 |            | 年初<br>预算<br>数  | 全年<br>预算<br>数 | 全年<br>执行<br>数                                                                                                          | 分值       | 执行率 (%)   | 得分                              |
|                  | 年度资金总额                                                          |            | 20.00          | 20.00         | 20.00                                                                                                                  | 10       | 100.00    | 10                              |
|                  | 其中：当年财政<br>拨款                                                   |            | 20.00          | 20.00         | 20.00                                                                                                                  | —        | 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<br>总体<br>目标   | 预期目标                                                            |            |                |               | 实际完成情况                                                                                                                 |          |           |                                 |
|                  | 鼓励各县市区培养输送优秀运动员，促进体育新生力量的成长，提高竞技体育水平，推动我市体育事业持续健康发展，积极创建竞技体育强市。 |            |                |               | 根据《龙岩市竞技体育奖励办法》中体育贡献奖的评分标准，计算各单位得分并排名，对获得评比总分第一名上杭文化体育和旅游局、第二名永定区文化体育和旅游局、第三名长汀县文化体育和旅游局，分别给予 8 万元、7 万元、5 万元竞技体育贡献奖奖金。 |          |           |                                 |
| 绩效<br>指标         | 一级<br>指标                                                        | 二级<br>指标   | 三级<br>指标       | 年度指标值         | 实际<br>完成<br>值                                                                                                          | 指标<br>分值 | 自评<br>得分  | 偏差<br>原因<br>分析<br>及改<br>进措<br>施 |
|                  | 成本指<br>标                                                        | 经济成<br>本指标 | 给予评比总分第一名县市区奖金 | =10 万元        | 8                                                                                                                      | 3        | 2.4       | 省运会年，有所调整。                      |
|                  |                                                                 |            | 给予评比总分第二名县市区奖金 | =7 万元         | 7                                                                                                                      | 3        | 3         |                                 |
|                  |                                                                 |            | 给予评比总分第三名县市区   | =5 万元         | 5                                                                                                                      | 4        | 4         |                                 |

|          |       |            |                 |       |     |      |    |  |
|----------|-------|------------|-----------------|-------|-----|------|----|--|
|          |       |            | 奖金              |       |     |      |    |  |
|          | 效益指标  | 社会效益指标     | 在校学生参加省级中学生比赛人数 | ≥35 人 | 135 | 30   | 30 |  |
|          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标  | 运动员教练员满意度       | ≥90%  | 95  | 10   | 10 |  |
|          | 产出指标  | 数量指标       | 评出一至三名县市区数量     | =3 个  | 3   | 10   | 10 |  |
| 举办市年度赛项次 |       |            | ≥7 项次           | 7     | 10  | 10   |    |  |
| 质量指标     |       | 向上级输送运动员人数 | ≥10 人           | 44    | 10  | 10   |    |  |
| 时效指标     |       | 项目开展及时率    | ≥100%           | 100   | 10  | 10   |    |  |
| 总分       |       |            |                 |       |     | 99.4 |    |  |

| 绩效自评公开表          |                                                                                              |        |              |         |                                                                                                                                                                                                |       |           |      |                   |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|------|-------------------|
| (2023 年度)        |                                                                                              |        |              |         |                                                                                                                                                                                                |       |           |      |                   |
| 项目名称             |                                                                                              |        | 体育发展专项（补县）   |         |                                                                                                                                                                                                |       |           |      |                   |
| 主管部门             |                                                                                              |        | 福建省龙岩市体育局    |         | 实施单位                                                                                                                                                                                           |       | 福建省龙岩市体育局 |      |                   |
| 项目<br>资金<br>(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                                                                                       |        | 379.00       | 430.00  | 430.00                                                                                                                                                                                         | 10    | 100.00    | 10   |                   |
|                  | 其中：当年财政拨款                                                                                    |        | 379.00       | 430.00  | 430.00                                                                                                                                                                                         | —     | 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                                                                                                                                                                                         |       |           |      |                   |
|                  | 1.贯彻落实《全民健身条例》，通过举办各类全民健身活动，更好地满足广大群众的健身需求。2.落实奥运争光计划，推动竞技体育后备人才的培养。3.贯彻落实市政府二十条措施，推动体育产业发展。 |        |              |         | 1.通过举办各类全民健身活动，更好地满足广大群众的健身广泛开展全民健身活动，调动广大群众参与全民健身活动的积极性，参与人次达 20 万人次。 2.举办 2023 年龙岩市全民健身运动会启动仪式暨市直机关单位趣味活动等。 3.为选拔优秀运动员参加省赛，已举办羽毛球、网球、乒乓球、田径、跆拳道等项目市选拔赛，已参加省空手道、排球、举重、蹦床等 46 项省赛，向上级输送运动员 20。 |       |           |      |                   |
| 绩效指标             | 一级指标                                                                                         | 二级指标   | 三级指标         | 年度指标值   |                                                                                                                                                                                                | 实际完成值 | 指标分值      | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施       |
|                  | 成本指标                                                                                         | 经济成本指标 | 全民健身活动经费补助标准 | ≥134 万元 |                                                                                                                                                                                                | 155   | 4         | 4    |                   |
|                  |                                                                                              |        | 体育产业专项经费补助标准 | ≥115 万元 |                                                                                                                                                                                                | 92    | 2         | 1.6  | 体彩资金以收定支，有收入才有支出。 |

|       |           |  |                 |         |     |      |    |  |
|-------|-----------|--|-----------------|---------|-----|------|----|--|
|       |           |  | 竞技体育经费补助标准      | ≥130 万元 | 183 | 4    | 4  |  |
| 效益指标  | 社会效益指标    |  | 全民健身赛事活动人次      | ≥20 万人次 | 20  | 15   | 15 |  |
|       |           |  | 在校学生参加省级中学生比赛人数 | ≥15 人   | 88  | 15   | 15 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  | 运动员教练员满意度       | ≥90%    | 95  | 5    | 5  |  |
|       |           |  | 健身爱好者满意度        | ≥90%    | 95  | 5    | 5  |  |
| 产出指标  | 数量指标      |  | 补助乡村少年宫数量       | ≥5 所    | 10  | 8    | 8  |  |
|       |           |  | 资助体育传统校数量       | ≥15 所   | 15  | 8    | 8  |  |
|       |           |  | 举办各种全民健身活动项次    | ≥10 项   | 10  | 8    | 8  |  |
|       | 质量指标      |  | 向上级输送运动员人数      | ≥5 人    | 20  | 8    | 8  |  |
|       | 时效指标      |  | 各赛事按时完成率        | ≥100%   | 100 | 8    | 8  |  |
| 总分    |           |  |                 |         |     | 99.6 |    |  |



| 绩效自评公开表      |                       |           |                   |         |                          |       |           |      |             |
|--------------|-----------------------|-----------|-------------------|---------|--------------------------|-------|-----------|------|-------------|
| (2023 年度)    |                       |           |                   |         |                          |       |           |      |             |
| 项目名称         |                       |           | 下达 2023 年群众体育专项资金 |         |                          |       |           |      |             |
| 主管部门         |                       |           | 福建省龙岩市体育局         |         | 实施单位                     |       | 福建省龙岩市体育局 |      |             |
| 项目资金<br>(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              | 320.00  | 320.00                   | 10    | 100.00    | 10   |             |
|              | 其中：当年财政拨款             |           | 0.00              | 320.00  | 320.00                   | —     | 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                   |       |           |      |             |
|              | 全市建设 5 个游泳池，满足群众健身需求。 |           |                   |         | 2023 年共有 5 个游泳池建设项目均已完工。 |       |           |      |             |
| 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    | 游泳场所建设资金          | ≥320 万元 |                          | 320   | 10        | 10   |             |
|              | 效益指标                  | 社会效益指标    | 群众体育活动参与率         | ≥90%    |                          | 90    | 30        | 30   |             |
|              | 满意度指标                 | 服务对象满意度指标 | 设施建成满意率           | ≥90%    |                          | 100   | 10        | 10   |             |
|              | 产出指标                  | 数量指标      | 游泳池建设数量           | ≥5 个    |                          | 5     | 14        | 14   |             |
|              |                       | 质量指标      | 验收合格率             | ≥80%    |                          | 100   | 13        | 13   |             |
|              |                       | 时效指标      | 资金下达及时率           | ≥100%   |                          | 100   | 13        | 13   |             |
| 总分           |                       |           |                   |         |                          |       | 100       |      |             |

| 绩效自评公开表                    |                                                                   |                            |                   |           |                                                                                                                                                                             |           |                  |                  |                     |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|------------------|---------------------|
| (2023 年度)                  |                                                                   |                            |                   |           |                                                                                                                                                                             |           |                  |                  |                     |
| 项目名称                       |                                                                   |                            | 龙岩市第十七届运动会经费（本级）  |           |                                                                                                                                                                             |           |                  |                  |                     |
| 主管部门                       |                                                                   |                            | 福建省龙岩市体育局         |           | 实施单位                                                                                                                                                                        |           | 福建省龙岩市体育局        |                  |                     |
| 项目<br>资金<br>(万元)           |                                                                   |                            | 年初预<br>算数         | 全年预<br>算数 | 全年执<br>行数                                                                                                                                                                   | 分值        | 执行率（%）           |                  | 得分                  |
|                            | 年度资金<br>总额                                                        |                            | 230.00            | 184.60    | 129.06                                                                                                                                                                      | 10        | 69.91            |                  | 5                   |
|                            | 其中：当<br>年财政拨<br>款                                                 |                            | 230.00            | 165.30    | 109.76                                                                                                                                                                      | —         | 66.40            |                  |                     |
|                            | 其他资金                                                              |                            | 0.00              | 19.30     | 19.30                                                                                                                                                                       | —         | 100.00           |                  |                     |
|                            | 上年结转<br>资金                                                        |                            | 0.00              | 0.00      | 0.00                                                                                                                                                                        |           | 0.00             |                  |                     |
| 年<br>度<br>总<br>体<br>目<br>标 | 预期目标                                                              |                            |                   |           | 实际完成情况                                                                                                                                                                      |           |                  |                  |                     |
|                            | 1.更好地选拔优秀运动员组建 2026 年第十八届省运会的参赛队伍，确保在省运会上取得优异成绩。2.全面贯彻落实全民健身实施计划。 |                            |                   |           | 已成功举办龙岩市第十七届运动会青少组 10 个项目的比赛，共有 770 名运动员、教练员参赛，共产生金牌 346 枚，银牌 256 枚，铜牌 209 枚。比赛于 8 月至 10 月举办。行业组篮球比赛 9 月 22—27 日第一阶段赛事已完成。足球比赛第一阶段比赛 10 月 11-15 日正在进行中。其余比赛暂未开赛。群众组比赛已全部完成。 |           |                  |                  |                     |
| 绩<br>效<br>指<br>标           | 一<br>级<br>指<br>标                                                  | 二<br>级<br>指<br>标           | 三级指<br>标          | 年度指标值     |                                                                                                                                                                             | 实际完<br>成值 | 指<br>标<br>分<br>值 | 自<br>评<br>得<br>分 | 偏差原因<br>分析及改<br>进措施 |
|                            | 成<br>本<br>指<br>标                                                  | 经<br>济<br>成<br>本<br>指<br>标 | 市级办<br>赛经费        | ≥230 万元   |                                                                                                                                                                             | 184.6     | 10               | 8.03             | 按实际支<br>出拨付。        |
|                            | 效<br>益<br>指<br>标                                                  | 社<br>会<br>效<br>益           | 体质健<br>康标准<br>达标率 | ≥90%      |                                                                                                                                                                             | 92        | 30               | 30               |                     |

|      |       |           |         |       |    |       |    |  |
|------|-------|-----------|---------|-------|----|-------|----|--|
|      |       | 指标        |         |       |    |       |    |  |
|      | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90%  | 95 | 10    | 10 |  |
|      | 产出指标  | 数量指标      | 设置项目总数  | ≥25 项 | 25 | 6     | 6  |  |
| 参加人数 |       |           | ≥4600 人 | 4600  | 6  | 6     |    |  |
| 质量指标 |       | 产生金牌数量    | ≥120 枚  | 346   | 7  | 7     |    |  |
|      |       | 产生银牌数量    | ≥120 枚  | 256   | 7  | 7     |    |  |
|      |       | 产生铜牌数量    | ≥120 枚  | 209   | 7  | 7     |    |  |
| 时效指标 |       | 各赛事按时完成率  | ≥100%   | 100   | 7  | 7     |    |  |
| 总分   |       |           |         |       |    | 93.03 |    |  |

| 绩效自评公开表                    |                                                                                   |                      |                                                |            |                                                                                                |               |                  |                  |                         |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|------------------|-------------------------|
| (2023 年度)                  |                                                                                   |                      |                                                |            |                                                                                                |               |                  |                  |                         |
| 项目名称                       |                                                                                   |                      | 提前下达 2023 年部分体育专项资金预算（提前下达 2023 年<br>竞技体育专项资金） |            |                                                                                                |               |                  |                  |                         |
| 主管部门                       |                                                                                   |                      | 福建省龙岩市体育<br>局                                  |            | 实施单位                                                                                           |               | 福建省龙岩市体育局        |                  |                         |
| 项目<br>资金<br>(万元)           |                                                                                   |                      | 年初预算<br>数                                      | 全年预<br>算数  | 全年执<br>行数                                                                                      | 分值            | 执行率<br>(%)       | 得分               |                         |
|                            | 年度资金<br>总额                                                                        |                      | 290.12                                         | 290.12     | 290.12                                                                                         | 10            | 100.00           | 10               |                         |
|                            | 其中：当年<br>财政拨款                                                                     |                      | 290.12                                         | 290.12     | 290.12                                                                                         | —             | 100.00           |                  |                         |
|                            | 其他资金                                                                              |                      | 0.00                                           | 0.00       | 0.00                                                                                           | —             | 0.00             |                  |                         |
|                            | 上年结转<br>资金                                                                        |                      | 0.00                                           | 0.00       | 0.00                                                                                           |               | 0.00             |                  |                         |
| 年<br>度<br>总<br>体<br>目<br>标 | 预期目标                                                                              |                      |                                                |            | 实际完成情况                                                                                         |               |                  |                  |                         |
|                            | 为培育和扶持竞技体育品牌项目，开展青少年体育竞赛活动,拓宽人才渠道，优化竞技体育项目结构，着力解决我市竞技体育传统优势项目、基础大项、特色项目发展不平衡的新矛盾。 |                      |                                                |            | 1.已成功举办省羽毛球锦标赛，全省共461 名教练员、运动员参加本次比赛，我市也派出了 46 名运动员参赛。2.我市共派出 188 人参加省羽毛球、体操、举重、赛艇、皮划艇五个项目的比赛。 |               |                  |                  |                         |
| 绩<br>效<br>指<br>标           | 一<br>级<br>指<br>标                                                                  | 二<br>级<br>指<br>标     | 三级指标                                           | 年度指标值      |                                                                                                | 实际<br>完成<br>值 | 指<br>标<br>分<br>值 | 自<br>评<br>得<br>分 | 偏差原<br>因分析<br>及改进<br>措施 |
|                            | 成本<br>指标                                                                          | 经济<br>成本<br>指标       | 资金投入<br>总额                                     | <290.12 万元 |                                                                                                | 290           | 10               | 10               |                         |
|                            | 效益<br>指标                                                                          | 社会<br>效益<br>指标       | 竞技体育<br>后备人才<br>储备增长<br>率                      | ≥10%       |                                                                                                | 12            | 30               | 30               |                         |
|                            | 满意<br>度指                                                                          | 服务<br>对象<br>满意<br>度指 | 服务对象<br>满意度                                    | ≥90%       |                                                                                                | 95            | 10               | 10               |                         |

|    |      |      |              |        |     |      |     |          |
|----|------|------|--------------|--------|-----|------|-----|----------|
|    | 标    | 标    |              |        |     |      |     |          |
|    | 产出指标 | 数量指标 | 竞技体育品牌数量（项）  | >4 项   | 4   | 20   | 20  |          |
|    |      | 质量指标 | 竞技体育后备人才储备数量 | >200 人 | 188 | 5    | 4.7 | 举重项目未报满。 |
|    |      | 时效指标 | 赛事按时完成率      | ≤100%  | 100 | 15   | 15  |          |
| 总分 |      |      |              |        |     | 99.7 |     |          |

| 绩效自评公开表              |                                                                                         |           |                |         |           |       |           |      |             |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|---------|-----------|-------|-----------|------|-------------|
| (2023 年度)            |                                                                                         |           |                |         |           |       |           |      |             |
| 项目名称                 |                                                                                         |           | 2023 年群众体育专项资金 |         |           |       |           |      |             |
| 主管部门                 |                                                                                         |           | 福建省龙岩市体育局      |         | 实施单位      |       | 福建省龙岩市体育局 |      |             |
| 项目<br>资金<br>(万<br>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           | 300.00  | 300.00    | 10    | 100.00    | 10   |             |
|                      | 其中：当年财政拨款                                                                               |           | 0.00           | 300.00  | 300.00    | —     | 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<br>总体<br>目标       | 预期目标                                                                                    |           |                |         | 实际完成情况    |       |           |      |             |
|                      | 漳平市赤仑山智慧体育公园位于漳平市区，规划建设面积 4000 平方米，包含篮球、羽毛球、气排球、门球等综合室外球场群和适宜老年人、青少年使用的健身器材，总投资 550 万元。 |           |                |         | 场地已完工待使用。 |       |           |      |             |
| 绩效<br>指<br>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    | 补助智慧体育公园所建设资金  | ≥300 万元 |           | 300   | 10        | 10   |             |
|                      | 效益指标                                                                                    | 社会效益指标    | 群众体育活动参与率      | ≥90%    |           | 90    | 30        | 30   |             |
|                      | 满意度指标                                                                                   | 服务对象满意度指标 | 设施建成满意度        | ≥90%    |           | 90    | 10        | 10   |             |
|                      | 产出指标                                                                                    | 数量指标      | 智慧体育公园建设数量     | ≥1 个    |           | 1     | 14        | 14   |             |
|                      |                                                                                         | 质量指标      | 项目施工验收率        | ≥100%   |           | 100   | 13        | 13   |             |
|                      |                                                                                         | 时效指标      | 资金下达及时率        | ≥100%   |           | 100   | 13        | 13   |             |
| 总分                   |                                                                                         |           |                |         |           |       | 100       |      |             |

| 绩效自评公开表          |                               |                   |                            |               |                               |               |                  |                  |                         |
|------------------|-------------------------------|-------------------|----------------------------|---------------|-------------------------------|---------------|------------------|------------------|-------------------------|
| (2023 年度)        |                               |                   |                            |               |                               |               |                  |                  |                         |
| 项目名称             |                               |                   | 2023 年公共体育场馆免费或低收费开放中央补助资金 |               |                               |               |                  |                  |                         |
| 主管部门             |                               |                   | 福建省龙岩市体育局                  |               | 实施单位                          |               | 福建省龙岩市体育局        |                  |                         |
| 项目<br>资金<br>(万元) |                               |                   | 年初预算<br>数                  | 全年<br>预算<br>数 | 全年<br>执行<br>数                 | 分值            | 执行率<br>(%)       |                  | 得分                      |
|                  | 年度资金总额                        |                   | 0.00                       | 11.00         | 11.00                         | 10            | 100.00           |                  | 10                      |
|                  | 其中：当年财<br>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<br>金                    |                   | 0.00                       | 0.00          | 0.00                          |               | 0.00             |                  |                         |
| 年度<br>总体<br>目标   | 预期目标                          |                   |                            |               | 实际完成情况                        |               |                  |                  |                         |
|                  | 对各地公共体育场馆向社会免费或低<br>收费开放进行补助。 |                   |                            |               | 对各地公共体育场馆向社会免费或低<br>收费开放进行补助。 |               |                  |                  |                         |
| 绩效<br>指标         | 一级<br>指标                      | 二级指<br>标          | 三级指标                       | 年度指标值         |                               | 实际<br>完成<br>值 | 指<br>标<br>分<br>值 | 自<br>评<br>得<br>分 | 偏差原<br>因分析<br>及改进<br>措施 |
|                  | 成本<br>指标                      | 经济成<br>本指标        | 补助场馆资<br>金                 | ≥11 万元        |                               | 11            | 10               | 10               |                         |
|                  | 效益<br>指标                      | 社会效<br>益指标        | 补助资金下<br>达后惠及社<br>会人群数     | ≥10 万人        |                               | 10            | 30               | 30               |                         |
|                  | 满意<br>度指<br>标                 | 服务对<br>象满意<br>度指标 | 服务对象满<br>意度                | ≥90%          |                               | 90            | 10               | 10               |                         |
|                  | 产出<br>指标                      | 数量指<br>标          | 补助场馆数<br>量                 | ≥2 个          |                               | 2             | 14               | 14               |                         |
|                  |                               | 质量指<br>标          | 项目开展安<br>全率                | ≥100%         |                               | 100           | 13               | 13               |                         |
|                  |                               | 时效指<br>标          | 项目开展及<br>时性                | ≥100%         |                               | 100           | 13               | 13               |                         |
| 总分               |                               |                   |                            |               |                               |               | 100              |                  |                         |

| 绩效自评公开表          |                                                                        |        |                      |       |                                                                                             |       |           |      |              |
|------------------|------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|------|--------------|
| (2023 年度)        |                                                                        |        |                      |       |                                                                                             |       |           |      |              |
| 项目名称             |                                                                        |        | 参加省级以上体育竞赛获奖人员奖金（补县） |       |                                                                                             |       |           |      |              |
| 主管部门             |                                                                        |        | 福建省龙岩市体育局            |       | 实施单位                                                                                        |       | 福建省龙岩市体育局 |      |              |
| 项目<br>资金<br>(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                                                                 |        | 40.00                | 23.76 | 23.76                                                                                       | 10    | 100.00    | 10   |              |
|                  | 其中：当年财政拨款                                                              |        | 40.00                | 23.76 | 23.76                                                                                       | —     | 100.00    |      |              |
|                  | 其他资金                                                                   |        | 0.00                 | 0.00  | 0.00                                                                                        | —     | 0.00      |      |              |
|                  | 上年结转资金                                                                 |        | 0.00                 | 0.00  | 0.00                                                                                        |       | 0.00      |      |              |
| 年度<br>总体<br>目标   | 预期目标                                                                   |        |                      |       | 实际完成情况                                                                                      |       |           |      |              |
|                  | 激励运动员在大赛中取得好成绩，鼓励教练员积极输送人才，继续实施国家“奥运争光”行动计划，推动我市体育事业持续健康发展，积极创建竞技体育强市。 |        |                      |       | 共奖励县级运动员共 13 名，向上级输送了 21 名运动员。激励运动员在今后的比赛中继续取得好成绩，实施国家“奥运争光”行动计划，推动我市体育事业持续健康发展，积极创建竞技体育强市。 |       |           |      |              |
| 绩效<br>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 | 连城少体校奖金              | ≥7 万元 |                                                                                             | 4.985 | 2         | 1.42 | 根据运动员成绩计算奖金。 |
|                  |                                                                        |        | 上杭少体校奖金              | ≥7 万元 |                                                                                             | 5.525 | 2         | 1.58 | 根据运动员成绩计算奖金。 |
|                  |                                                                        |        | 永定少体校奖金              | ≥7 万元 |                                                                                             | 3     | 1         | 0.43 | 根据运动员成绩计算奖金。 |
|                  |                                                                        |        | 长汀少体校奖金              | ≥7 万元 |                                                                                             | 6.625 | 2         | 1.89 | 根据运动员成绩计     |



|    |       |           |                 |       |       |       |      |              |
|----|-------|-----------|-----------------|-------|-------|-------|------|--------------|
|    |       |           |                 |       |       |       |      | 算奖金。         |
|    |       |           | 武平少体校奖金         | ≥6 万元 | 0.725 | 1     | 0.12 | 根据运动员成绩计算奖金。 |
|    |       |           | 漳平少体校奖金         | ≥6 万元 | 2.9   | 2     | 0.97 | 根据运动员成绩计算奖金。 |
|    | 效益指标  | 社会效益指标    | 在校学生参加省级中学生比赛人数 | ≥15 人 | 65    | 30    | 30   |              |
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 运动员教练员满意度       | ≥90%  | 95    | 10    | 10   |              |
|    | 产出指标  | 数量指标      | 重大体育比赛奖金奖励人数    | ≥5 人  | 13    | 8     | 8    |              |
|    |       |           | 输送奖奖励人数         | ≥5 人  | 21    | 8     | 8    |              |
|    |       | 质量指标      | 向上级输送运动员人数      | ≥5 人  | 21    | 8     | 8    |              |
|    |       |           | 培养一级、二级运动员人数    | ≥25 人 | 70    | 8     | 8    |              |
|    |       | 时效指标      | 资金下达及时率         | ≥100% | 100   | 8     | 8    |              |
| 总分 |       |           |                 |       |       | 96.41 |      |              |

| 绩效自评公开表          |                                                      |                  |                   |               |                                                                                                                                |           |           |          |                     |
|------------------|------------------------------------------------------|------------------|-------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------|---------------------|
| (2023 年度)        |                                                      |                  |                   |               |                                                                                                                                |           |           |          |                     |
| 项目名称             |                                                      |                  | 下达 2023 年彩票市场调控资金 |               |                                                                                                                                |           |           |          |                     |
| 主管部门             |                                                      |                  | 福建省龙岩市体育局         |               | 实施单位                                                                                                                           |           | 福建省龙岩市体育局 |          |                     |
| 项目<br>资金<br>(万元) |                                                      |                  | 年初<br>预算<br>数     | 全年<br>预算<br>数 | 全年执<br>行数                                                                                                                      | 分值        | 执行率（%）    |          | 得分                  |
|                  | 年度资金<br>总额                                           |                  | 0.00              | 20.00         | 20.00                                                                                                                          | 10        | 100.00    |          | 10                  |
|                  | 其中：当年<br>财政拨款                                        |                  | 0.00              | 20.00         | 20.00                                                                                                                          | —         | 100.00    |          |                     |
|                  | 其他资金                                                 |                  | 0.00              | 0.00          | 0.00                                                                                                                           | —         | 0.00      |          |                     |
|                  | 上年结转<br>资金                                           |                  | 0.00              | 0.00          | 0.00                                                                                                                           |           | 0.00      |          |                     |
| 年度<br>总体<br>目标   | 预期目标                                                 |                  |                   |               | 实际完成情况                                                                                                                         |           |           |          |                     |
|                  | 加大宣传国家彩票公益属性和社会责任的宣传力度，让群众更加深入了解彩票公益金在龙岩体育事业等发挥重要作用。 |                  |                   |               | 市运会期间，在九一南路（红绿灯两端）、华莲路（市政府北门红绿灯两端）、龙岩大道（市政府东门红绿灯两端）、龙腾路（市政府至体育公园）道路两旁灯杆、天桥悬挂第十七届市运会宣传口号、标语以及在开、闭幕式主场馆进行全面宣传氛围布置。充分展示体彩标识和公益形象。 |           |           |          |                     |
| 绩<br>效<br>指<br>标 | 一<br>级<br>指<br>标                                     | 二<br>级<br>指<br>标 | 三<br>级<br>指<br>标  | 年度指标值         |                                                                                                                                | 实际完<br>成值 | 指标<br>分值  | 自评<br>得分 | 偏差原因<br>分析及改<br>进措施 |
|                  | 成<br>本<br>指<br>标                                     | 经济<br>成本<br>指标   | 成本控<br>制数         | ≥20 万元        |                                                                                                                                | 20        | 10        | 10       |                     |
|                  | 效<br>益<br>指<br>标                                     | 社会<br>效益<br>指标   | 宣传受<br>众人数        | ≥10 万人        |                                                                                                                                | 10        | 30        | 30       |                     |
|                  | 满<br>意<br>度                                          | 服务<br>对象<br>满意   | 宣传对<br>象满意<br>度   | ≥90%          |                                                                                                                                | 95        | 10        | 10       |                     |

|          |                  |                        |              |      |    |     |    |  |
|----------|------------------|------------------------|--------------|------|----|-----|----|--|
|          | 指<br>标           | 度指<br>标                |              |      |    |     |    |  |
|          | 产<br>出<br>指<br>标 | 数量<br>指标               | 公益彩票宣传<br>活动 | ≥2 次 | 2  | 13  | 13 |  |
| 质量<br>指标 |                  | 宣传栏<br>内容清<br>新、完<br>整 | ≥100%        | 100  | 13 | 13  |    |  |
| 时效<br>指标 |                  | 公益彩票宣传<br>完成时<br>间     | ≥100%        | 100  | 14 | 14  |    |  |
| 总分       |                  |                        |              |      |    | 100 |    |  |

| 绩效自评公开表              |                                   |                  |                                       |               |                                                                                    |               |           |          |                     |
|----------------------|-----------------------------------|------------------|---------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|----------|---------------------|
| (2023 年度)            |                                   |                  |                                       |               |                                                                                    |               |           |          |                     |
| 项目名称                 |                                   |                  | 提前下达 2023 年部分体育专项资金预算（大中型体育场馆免费低收费开放） |               |                                                                                    |               |           |          |                     |
| 主管部门                 |                                   |                  | 福建省龙岩市体育局                             |               | 实施单位                                                                               |               | 福建省龙岩市体育局 |          |                     |
| 项目<br>资金<br>(万<br>元) |                                   |                  | 年初预<br>算数                             | 全年<br>预算<br>数 | 全年执<br>行数                                                                          | 分值            | 执行率（%）    |          | 得分                  |
|                      | 年度资金<br>总额                        |                  | 20.00                                 | 20.00         | 20.00                                                                              | 10            | 100.00    |          | 10                  |
|                      | 其中：当<br>年财政拨<br>款                 |                  | 20.00                                 | 20.00         | 20.00                                                                              | —             | 100.00    |          |                     |
|                      | 其他资金                              |                  | 0.00                                  | 0.00          | 0.00                                                                               | —             | 0.00      |          |                     |
|                      | 上年结转<br>资金                        |                  | 0.00                                  | 0.00          | 0.00                                                                               |               | 0.00      |          |                     |
| 年度<br>总体<br>目标       | 预期目标                              |                  |                                       |               | 实际完成情况                                                                             |               |           |          |                     |
|                      | 全年向社会免费低收费开放 330 天，举办赛事活动 15 场以上。 |                  |                                       |               | 全年向社会免费低收费开放 330 天，举办赛事活动 15 场，如福建省青少年羽毛球巡回赛、大爱龙岩献血日文明实践志愿服务活动、龙岩市羽毛球俱乐部联赛、气排球比赛等。 |               |           |          |                     |
| 绩效<br>指<br>标         | 一<br>级<br>指<br>标                  | 二<br>级<br>指<br>标 | 三级指<br>标                              | 年度指标值         |                                                                                    | 实际<br>完成<br>值 | 指标<br>分值  | 自评<br>得分 | 偏差原因<br>分析及改<br>进措施 |
|                      | 成本<br>指标                          | 经济<br>成本<br>指标   | 免费低<br>收费补<br>助金额                     | ≥20 万元        |                                                                                    | 20            | 10        | 10       |                     |
|                      | 效益<br>指标                          | 社会<br>效益<br>指标   | 体育场<br>馆免费<br>开放天<br>数                | ≥330 天        |                                                                                    | 330           | 30        | 30       |                     |
|                      | 满意<br>度                           | 服务<br>对象<br>满意   | 服务对<br>象满意<br>度                       | ≥90%          |                                                                                    | 100           | 10        | 10       |                     |

|    |      |      |              |        |     |     |    |  |
|----|------|------|--------------|--------|-----|-----|----|--|
|    | 指标   | 度指标  |              |        |     |     |    |  |
|    | 产出指标 | 数量指标 | 举办各种全民健身活动项次 | ≥15 项  | 15  | 14  | 14 |  |
|    |      | 质量指标 | 场馆免费低收费开放安全率 | ≥100%  | 100 | 13  | 13 |  |
|    |      | 时效指标 | 体育场户外每天开放时间  | ≥12 小时 | 12  | 13  | 13 |  |
| 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（补县）1 |                       |                      |           |                  |                  |                                 |
| 主管部门                 |                                                                        | 福建省龙岩市体育局         |                       | 实施单位                 |           | 福建省龙岩市体育局        |                  |                                 |
| 项目<br>资金<br>(万<br>元) |                                                                        | 年初预算数             | 全年预<br>算数             | 全年执<br>行数            | 分值        | 执行率<br>（%）       | 得分               |                                 |
|                      | 年度资金总额                                                                 | 0.00              | 101.75                | 101.75               | 10        | 100.00           | 10               |                                 |
|                      | 其中：当年财政<br>拨款                                                          | 0.00              | 101.75                | 101.75               | —         | 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<br>总体<br>目标       | 预期目标                                                                   |                   |                       | 实际完成情况               |           |                  |                  |                                 |
|                      | 激励运动员在大赛中取得好成绩，鼓励教练员积极输送人才，继续实施国家“奥运争光”行动计划，推动我市体育事业持续健康发展，积极创建竞技体育强市。 |                   |                       | 参加省运会共共有 99 人获得金银铜牌。 |           |                  |                  |                                 |
| 绩效<br>指<br>标         | 一级<br>指标                                                               | 二级指<br>标          | 三级指标                  | 年度指标值                | 实际完<br>成值 | 指<br>标<br>分<br>值 | 自<br>评<br>得<br>分 | 偏差<br>原因<br>分析<br>及改<br>进措<br>施 |
|                      | 成本<br>指标                                                               | 经济成<br>本指标        | 省运会奖金<br>金额           | ≥101.572 万元          | 101.572   | 10               | 10               |                                 |
|                      | 效益<br>指标                                                               | 社会效<br>益指标        | 体育后备人<br>才在训人数<br>增长率 | ≥10%                 | 15        | 30               | 30               |                                 |
|                      | 满意<br>度指<br>标                                                          | 服务对<br>象满意<br>度指标 | 运动员教练<br>员满意度         | ≥90%                 | 95        | 10               | 10               |                                 |
|                      | 产出<br>指标                                                               | 数量指<br>标          | 接受奖金的<br>单位数量         | ≥7 个                 | 7         | 13               | 13               |                                 |
|                      |                                                                        | 质量指<br>标          | 获得省运会<br>前三名人数        | ≥46 人                | 99        | 13               | 13               |                                 |
|                      |                                                                        | 时效指<br>标          | 资金实际支<br>出率           | ≥80%                 | 100       | 14               | 14               |                                 |
| 总分                   |                                                                        |                   |                       |                      |           | 100              |                  |                                 |

| 绩效自评公开表        |                                                               |                  |                                                       |               |                           |           |                  |                  |                                 |
|----------------|---------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------|---------------|---------------------------|-----------|------------------|------------------|---------------------------------|
| (2023 年度)      |                                                               |                  |                                                       |               |                           |           |                  |                  |                                 |
| 项目名称           |                                                               |                  | 龙岩体育公园海绵提升改造工程                                        |               |                           |           |                  |                  |                                 |
| 主管部门           |                                                               |                  | 福建省龙岩市体育局                                             |               | 实施单位                      |           | 福建省龙岩市体育局        |                  |                                 |
| 项目资金<br>(万元)   |                                                               |                  | 年初预算数                                                 | 全年<br>预算<br>数 | 全年<br>执行<br>数             | 分值        | 执行率<br>(%)       | 得分               |                                 |
|                | 年度资金<br>总额                                                    |                  | 0.00                                                  | 56.25         | 56.25                     | 10        | 100.00           | 10               |                                 |
|                | 其中：当<br>年财政拨款                                                 |                  | 0.00                                                  | 56.25         | 56.25                     | —         | 100.00           |                  |                                 |
|                | 其他资金                                                          |                  | 0.00                                                  | 0.00          | 0.00                      | —         | 0.00             |                  |                                 |
|                | 上年结转<br>资金                                                    |                  | 0.00                                                  | 0.00          | 0.00                      |           | 0.00             |                  |                                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                          |                  |                                                       |               | 实际完成情况                    |           |                  |                  |                                 |
|                | 削减面源污染，实现雨水资源化利用，降低项目开发对水文和水环境的影响，体育公园设计目标确定为年径流总量控制率达 70%以上。 |                  |                                                       |               | 体育公园海绵城市工程项目已完工并通过验收投入使用。 |           |                  |                  |                                 |
| 绩效<br>指<br>标   | 一<br>级<br>指<br>标                                              | 二<br>级<br>指<br>标 | 三级指标                                                  | 年度指标值         |                           | 实际完<br>成值 | 指<br>标<br>分<br>值 | 自<br>评<br>得<br>分 | 偏差<br>原因<br>分析<br>及改<br>进措<br>施 |
|                | 成<br>本<br>指<br>标                                              | 经济<br>成本<br>指标   | 项目投资概算控制比例                                            | ≤100%         |                           | 36.54     | 10               | 10               |                                 |
|                | 效<br>益<br>指<br>标                                              | 社会<br>效益<br>指标   | 削减面源污染，实现雨水资源化利用，降低项目开放对水文和水环境的影响，体育公园设计目标确定为年径流总量控制率 | ≥100%         |                           | 100       | 30               | 30               |                                 |

|    |       |           |            |         |        |     |    |  |
|----|-------|-----------|------------|---------|--------|-----|----|--|
|    | 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 |  |
|    | 产出指标  | 数量指标      | 年度计划投资     | ≤784 万元 | 286.45 | 14  | 14 |  |
|    |       | 质量指标      | 工程价款结算合规率  | ≥80%    | 100    | 13  | 13 |  |
|    |       | 时效指标      | 项目单位资金支出进度 | ≥100%   | 100    | 13  | 13 |  |
| 总分 |       |           |            |         |        | 100 |    |  |



| 绩效自评公开表   |                      |        |           |         |                                                                                                                                              |       |           |      |             |
|-----------|----------------------|--------|-----------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|------|-------------|
| (2023 年度) |                      |        |           |         |                                                                                                                                              |       |           |      |             |
| 项目名称      |                      |        | 岩城运动惠活动经费 |         |                                                                                                                                              |       |           |      |             |
| 主管部门      |                      |        | 福建省龙岩市体育局 |         | 实施单位                                                                                                                                         |       | 福建省龙岩市体育局 |      |             |
| 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      | 20.00   | 20.00                                                                                                                                        | 10    | 100.00    |      | 10          |
|           | 其中：当年财政拨款            |        | 0.00      | 20.00   | 20.00                                                                                                                                        | —     | 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                                                                                                                                       |       |           |      |             |
|           | 鼓励广大市民参与体育锻炼，促进体育消费。 |        |           |         | 项目营运期间，通过号召邀约、刷选审核，最终签约合作的惠民体育场馆 43 家，累计发卷 4 万余张，产生惠民订单 1.14 万张，实现体育惠民约 3.6 万人次，核销补贴金额 300238 元，带动体育产业消费 703913 元，订单总额达 100 万元，圆满完成定额的消费券派发。 |       |           |      |             |
| 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 | 岩城运动惠活动经费 | ≥20 万元  |                                                                                                                                              | 20    | 10        | 10   |             |
|           | 效益指标                 | 社会效益   | 体育消费人群数量  | ≥4000 人 |                                                                                                                                              | 12000 | 30        | 30   |             |

|    |       |           |          |       |     |     |    |  |
|----|-------|-----------|----------|-------|-----|-----|----|--|
|    |       | 指标        |          |       |     |     |    |  |
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度  | ≥90%  | 90  | 10  | 10 |  |
|    | 产出指标  | 数量指标      | 体育惠民场馆数量 | ≥30 家 | 43  | 14  | 14 |  |
|    |       | 质量指标      | 项目验收合格率  | ≥100% | 100 | 14  | 14 |  |
|    |       | 时效指标      | 项目开展及时率  | ≥100% | 100 | 12  | 12 |  |
| 总分 |       |           |          |       |     | 100 |    |  |

| 绩效自评公开表          |                                                                                                       |                            |                            |                      |                                                                                                                                                   |               |                  |                  |                     |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|------------------|---------------------|
| (2023 年度)        |                                                                                                       |                            |                            |                      |                                                                                                                                                   |               |                  |                  |                     |
| 项目名称             |                                                                                                       |                            | 2022 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金  |                      |                                                                                                                                                   |               |                  |                  |                     |
| 主管部门             |                                                                                                       |                            | 福建省龙岩市体育局                  |                      | 实施单位                                                                                                                                              |               | 福建省龙岩市体育局        |                  |                     |
| 项目<br>资金<br>(万元) |                                                                                                       |                            | 年初预算<br>数                  | 全年<br>预算<br>数        | 全年执<br>行数                                                                                                                                         | 分值            | 执行率(%)           | 得分               |                     |
|                  | 年度资金<br>总额                                                                                            |                            | 25.10                      | 25.10                | 25.10                                                                                                                                             | 10            | 100.00           | 10               |                     |
|                  | 其中：当年<br>财政拨款                                                                                         |                            | 25.10                      | 25.10                | 25.10                                                                                                                                             | —             | 100.00           |                  |                     |
|                  | 其他资金                                                                                                  |                            | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                                                                                                                                              | —             | 0.00             |                  |                     |
|                  | 上年结转<br>资金                                                                                            |                            | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                                                                                                                                              |               | 0.00             |                  |                     |
| 年度<br>总体<br>目标   | 预期目标                                                                                                  |                            |                            |                      | 实际完成情况                                                                                                                                            |               |                  |                  |                     |
|                  | 根据《体育强国建设纲要》、《“十四五”体育发展规划》文件精神，激励运动员在大赛中取得好成绩，鼓励教练员积极输送人才，继续实施国家“奥运争光”行动计划，推动我市体育事业持续健康发展，积极创建竞技体育强市。 |                            |                            |                      | 举办 2023 年龙岩市全民健身运动龙岩市轮滑比赛、羽毛球比赛、篮球比赛、保龄球比赛、象棋比赛等赛事活动，提高全民健身赛事活动参与人次率，扩大群众体育受众面，持续发展全民健身运动。举办一项省级赛事，共有来自全省的 363 名运动员参加。我市派出 82 名运动员参赛，获得前八名的共 9 人。 |               |                  |                  |                     |
| 绩<br>效<br>指<br>标 | 一<br>级<br>指<br>标                                                                                      | 二<br>级<br>指<br>标           | 三级指标                       | 年度指标值                |                                                                                                                                                   | 实际<br>完成<br>值 | 指<br>标<br>分<br>值 | 自<br>评<br>得<br>分 | 偏差原因<br>分析及改<br>进措施 |
|                  | 成<br>本<br>指<br>标                                                                                      | 经<br>济<br>成<br>本<br>指<br>标 | 群众性赛<br>事活动经<br>费          | ≥15 万元               |                                                                                                                                                   | 15            | 5                | 5                |                     |
|                  |                                                                                                       |                            | 省青少年<br>儿童体育<br>健身活动<br>经费 | ≥20 万元               |                                                                                                                                                   | 20            | 5                | 5                |                     |
|                  |                                                                                                       | 效<br>益<br>指                | 社<br>会<br>效<br>益<br>指<br>标 | 我市运动<br>员参加比<br>赛获得前 | ≥30 人                                                                                                                                             |               | 9                | 5                | 1.5                 |

|  |                       |                                           |                             |        |     |      |    |  |
|--|-----------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|--------|-----|------|----|--|
|  | 标                     |                                           | 八名人数<br>数量                  |        |     |      |    |  |
|  |                       |                                           | 全民健身<br>赛事活动<br>人次          | ≥3 万人次 | 3   | 25   | 25 |  |
|  | 满<br>意<br>度<br>指<br>标 | 服<br>务<br>对<br>象<br>满<br>意<br>度<br>指<br>标 | 服务对<br>象满<br>意度             | ≥90%   | 95  | 10   | 10 |  |
|  | 产<br>出<br>指<br>标      | 数<br>量<br>指<br>标                          | 举办省级<br>青少年竞<br>技体育竞<br>赛数量 | ≥2 项   | 2   | 6    | 6  |  |
|  |                       |                                           | 体育赛事<br>参赛人数                | ≥160 人 | 290 | 6    | 6  |  |
|  |                       |                                           | 举办各种<br>全民健身<br>活动项次        | ≥1 人   | 1   | 7    | 7  |  |
|  |                       | 质<br>量<br>指<br>标                          | 向上级输<br>送运动员<br>人数          | ≥5 人   | 44  | 7    | 7  |  |
|  |                       |                                           | 培养一级、<br>二级运动<br>员人数        | ≥10 人  | 126 | 7    | 7  |  |
|  |                       | 时<br>效<br>指<br>标                          | 各项赛事<br>举办及时<br>率           | ≥100%  | 100 | 7    | 7  |  |
|  | 总分                    |                                           |                             |        |     | 96.5 |    |  |

| 绩效自评公开表          |                                                                                |                   |              |                                             |               |            |          |                                 |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|---------------------------------------------|---------------|------------|----------|---------------------------------|
| (2023 年度)        |                                                                                |                   |              |                                             |               |            |          |                                 |
| 项目名称             |                                                                                | 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                                        |               | 福建省龙岩市体育局  |          |                                 |
| 项目<br>资金<br>(万元) |                                                                                | 年初预算数             | 全年预<br>算数    | 全年<br>执行<br>数                               | 分值            | 执行率<br>(%) | 得分       |                                 |
|                  | 年度资金总额                                                                         | 21.73             | 21.73        | 21.73                                       | 10            | 100.00     | 10       |                                 |
|                  | 其中：当年财政拨款                                                                      | 21.73             | 21.73        | 21.73                                       | —             | 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<br>总体<br>目标   | 预期目标                                                                           |                   |              | 实际完成情况                                      |               |            |          |                                 |
|                  | 提高我市承办省级体育竞赛能力，提升跆拳道和篮球项目在我影响力和普及率，做好跆拳道和篮球体育后备人才储备，推动我市体育事业持续健康发展，积极创建竞技体育强市。 |                   |              | 共有 327 名运动员参加了省运会跆拳道预赛，获得省运会跆拳道参赛资格人数 31 人。 |               |            |          |                                 |
| 绩效<br>指标         | 一级<br>指标                                                                       | 二级指<br>标          | 三级指标         | 年度指标值                                       | 实际<br>完成<br>值 | 指标<br>分值   | 自评<br>得分 | 偏差<br>原因<br>分析<br>及改<br>进措<br>施 |
|                  | 成本<br>指标                                                                       | 经济成<br>本指标        | 省运会跆拳道预赛承办经费 | ≥70.94 万元                                   | 70.94         | 5          | 5        |                                 |
|                  |                                                                                |                   | 首届篮球城市联赛参赛经费 | ≥25 万元                                      | 25            | 5          | 5        |                                 |
|                  | 效益<br>指标                                                                       | 社会效<br>益指标        | 发展体育后备人才数量   | ≥45 人                                       | 45            | 30         | 30       |                                 |
|                  | 满意度<br>指标                                                                      | 服务对<br>象满意<br>度指标 | 运动员教练员满意度    | ≥90%                                        | 95            | 10         | 10       |                                 |
|                  | 产出<br>指标                                                                       | 数量指<br>标          | 承办省级重大体育竞赛   | ≥1 项                                        | 1             | 6          | 6        |                                 |

|  |  |      |                |              |     |   |       |       |
|--|--|------|----------------|--------------|-----|---|-------|-------|
|  |  |      | 数量             |              |     |   |       |       |
|  |  |      | 参加比赛人数         | $\geq 315$ 人 | 327 | 6 | 6     |       |
|  |  |      | 参加篮球比赛队伍数量     | $\geq 1$ 个   | 1   | 6 | 6     |       |
|  |  | 质量指标 | 获得省运会跆拳道参赛资格人数 | $\geq 30$ 人  | 31  | 6 | 6     |       |
|  |  |      | 培养一级、二级运动员人数   | $\geq 10$ 人  | 10  | 6 | 6     |       |
|  |  |      | 首届篮球城市联赛获得名次   | $\geq 6$ 名   | 5   | 5 | 4.17  | 获得第五名 |
|  |  | 时效指标 | 各赛事按时完成率       | $\geq 100\%$ | 100 | 5 | 5     |       |
|  |  | 总分   |                |              |     |   | 99.17 |       |

