

2023 年度
龙岩市体育中心
决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责.....	2
二、单位基本情况.....	2
三、单位主要工作总结.....	2
第二部分 2023 年度决算表	4
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15
第三部分 2023 年度决算情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明.....	17
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	18
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	19

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	20
八、预算绩效情况说明.....	22
九、其他重要事项情况说明.....	22
第四部分 名词解释.....	24
第五部分 附件.....	27

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

龙岩市体育中心单位的主要职责是：体育中心场、馆、池的管理、经营，体育产业的创收业务。

（一）贯彻落实全民健身计划，提高全民健身服务水平。

（二）稳健推进体育场馆运营改革，提高场馆管理水平。

（三）积极探索体育产业智能化发展战略，发展体育产业。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 6 个内设机构，其中：列入 2023 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质	在职人数
1	龙岩市体育中心	财政补助事业单位	18

三、单位主要工作总结

2023 年，龙岩市体育中心单位主要任务是：认真履行单位工作职责，继续加大体育中心场、馆、池的管理，完成 2023 制定的工作计划任务。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）弘扬体育精神，丰富体育文化，提高全民健身积极性。认真贯彻落实《全民健身条例》，进一步提高我市群众参与健身的积极性，增强体育健身的意识，促进全市体育运动的蓬勃发展。同时，坚持以“开展体育运动，增强人们体质”为方针，认真贯彻落实上级关于开展群众体育运动工作的重要指示精神，深化公共体育服务机制，大力弘扬体育精神，丰富体育文化，真正提高全民参与体育健身的积极性。继续组织开展丰富多彩的群众体育活动，组织8月8全民健身日的开放工作，承办了龙岩市第十七届运动会广播操比赛、网球比赛、保龄球比赛等项目，为广大市民群众提供更加优良的体育健身服务。

（二）进一步强化场馆监管，促进安全常态化管理。根据相关文件精神，在常态化管理的基础上，重点于节假日前后、夏季及秋冬季节组织相关人员对各场馆生产、经营、租住场所开展重大火灾风险等安全生产排查工作，严格落实安全生产责任和管理。

（三）进一步提高体育中心各场馆管理水平，各场馆（池）的建设与改革工作有序推进。高标准、高质量完成场馆开放及各类后勤保障，稳步推进场馆维护和改造任务。重点突出对第三方馆（池）运营的监督管理，通过机制创新，为场馆运营注入活力，更好地为创建“体育强市”做出应有的贡献。

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：龙岩市体育中心

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	672.42	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	30.60	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	668.04
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	32.27
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	30.60
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	703.02	本年支出合计	730.91
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	27.89	年末结转和结余	0.00
总计	730.91	总计	730.91

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

单位：龙岩市体育中心
单位：万元
公开02表

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	703.02	703.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	640.15	640.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	540.15	540.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	52.10	52.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	488.05	488.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.27	32.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.27	32.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	32.27	32.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	30.60	30.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	30.60	30.60	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	30.60	30.60	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

单位：龙岩市体育中心

公开 03 表

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						
207	文化旅游体育与传媒支出	730.91	341.70	389.21	0.00	0.00	0.00
20703	体育	668.04	309.43	358.61	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	568.04	309.43	258.61	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	52.10	0.00	52.10	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	515.94	309.43	206.51	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.27	32.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.27	32.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	32.27	32.27	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	30.60	0.00	30.60	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	30.60	0.00	30.60	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	30.60	0.00	30.60	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汇总表

财政拨款收入支出决算汇总表

公开 04 表
单位：万元

单位：龙岩市体育中心

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	672.42	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	30.60	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	640.15	640.15	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	32.27	32.27	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

			十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
			十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
			十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十三、其他支出	30.60	0.00	30.60	0.00
			二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	703.02		本年支出合计	703.02	672.42	30.60	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00		年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00				0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00				0.00	0.00	0.00
总计	703.02		总计	703.02	672.42	30.60	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支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：龙岩市体育中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分 类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	672.42	341.70	330.72
207	文化旅游体育与传媒支出	640.15	309.43	330.72
20703	体育	540.15	309.43	230.72
2070305	体育竞赛	52.10	0.00	52.10
2070307	体育场馆	488.05	309.43	178.62
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	100.00	0.00	100.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	100.00	0.00	100.00
208	社会保障和就业支出	32.27	32.27	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.27	32.27	0.00
2080502	事业单位离退休	32.27	32.27	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

人员经费				公用经费			
经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称 金额
301	工资福利支出	309.43	302	商品和服务支出	0.00	30703	国内债务发行费用 0.00
30101	基本工资	71.69	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用 0.00
30102	津贴补贴	19.77	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出 0.00
30103	奖金	108.52	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	19.31	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	29.95	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设 0.00
30109	职业年金缴费	14.98	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮 0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.75	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新 0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备 0.00
30112	其他社会保障缴费	2.29	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿 0.00
30113	住房公积金	25.56	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	1.61	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿 0.00
303	对个人和家庭的补助	32.27	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置 0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置 0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	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	0.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	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	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	32.27	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	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		341.70	公用经费合计					0.00

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：龙岩市体育中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
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	0.00

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。

本单位 2023 年没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

单位：龙岩市体育中心		项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
支出功能分类 科目编码	科目名称					小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6		
	合计	0.00	30.60	30.60	0.00	30.60	0.00	30.60	0.00
229	其他支出	0.00	30.60	30.60	0.00	30.60	0.00	30.60	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	30.60	30.60	0.00	30.60	0.00	30.60	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	30.60	30.60	0.00	30.60	0.00	30.60	0.00

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：龙岩市体育中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映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730.91万元，支出总计730.91万元，与上年决算数相比，各减少28.89万元，下降3.80%。主要是减少了下达2022年群众体育专项资金。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入703.02万元，比上年决算数减少28.80万元，下降3.94%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入672.42万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入30.60万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出730.91万元，比上年决算数减少1.00万元，下降0.14%，具体情况如下：

1. 基本支出 341.70 万元。其中，人员支出 341.70 万元，

公用支出 0.00 万元。

2. 项目支出 389.21 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 703.02 万元，支出总计 703.02 万元，与上年决算数相比，各减少 28.80 万元，下降 3.94%。主要是：减少了一下达 2022 年群众体育专项资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 672.42 万元，比上年决算数增加 16.81 万元，增长 2.56%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2070305-体育竞赛支出 52.10 万元，较上年决算数净增加 52.10 万元。主要原因是增加了龙岩市第十七届运动会竞赛专项经费。

(二) 2070307-体育场馆支出 488.05 万元，较上年决算数减少 167.56 万元，下降 25.56%。主要原因是非税收入减少，相关支出相应减少。

(三) 2079999-其他文化旅游体育与传媒支出 100.00 万元，

较上年决算数净增加 100.00 万元。主要原因是增加了 2022 年中央支持地方公共文化服务体系建设重点项目补助资金。

（四）2080502-事业单位离退休支出 32.27 万元，较上年决算数净增加 32.27 万元。主要原因是支出功能分类科目调整，退休人员生活补贴等支出从体育场馆科目调整至事业单位离退休科目。

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 30.60 万元，比上年决算数减少 45.61 万元，下降 59.85%，具体情况如下(按项级科目统计)：

2296003-用于体育事业的彩票公益金支出 30.60 万元，较上年决算数减少 45.61 万元，下降 59.85%。主要原因是减少了下达群众体育专项资金。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 341.70 万元，

其中：

（一）人员经费 341.70 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 0.00 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无“三公”经费支出。具体情况

如下：

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

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。其中：

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

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。截至 2023 年 12 月 31

日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务接待经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务接待经费支出。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度 5 个二级项目开展自评，涉及预算资金共计 275.43 万元。

（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要是：本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位2023年度政府采购支出总额203.15万元，其中：政府采购货物支出7.96万元、政府采购工程支出42.25万元、政府采购服务支出152.94万元。授予中小企业合同金额203.15万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业

合同金额203.15万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；
货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，
工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，
服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

（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

一、《项目支出绩效自评表》

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			2022 年中央支持地方公共文化服务体系建设重点项目 补助资金						
主管部门			福建省龙岩市 体育局		实施单位		龙岩市体育中心		
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		100.0 0	100.0 0	100.0 0	10	100.00	10	
	其中：当年财 政拨款		100.0 0	100.0 0	100.0 0	—	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				
	进行体育场馆维修改造，确保 体育中心体育馆向社会有序开 放，积极推动我中心体育场馆 设施为全民健身提供服务，促 进我市全民健身运动。				已确保体育中心体育馆向社会有序开 放。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度指标值		实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	成本 指标	经济 成本 指标	项目 支出 的相 关性	=100%		100	10	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	免费 开放 的全 民健 身设 施惠	≥35 万人		35.76	30	30	

			及市民总人数					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥99%	99.4	10	10	
	产出指标	数量指标	体育场馆每天开放时长	≥6 小时	9	15	15	
		质量指标	维修改造工程合格率	=100%	100	15	15	
		时效指标	合同支付及时率	=100%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			体育发展专项						
主管部门			福建省龙岩市 体育局		实施单位		龙岩市体育中心		
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		40.00	40.00	30.60	10	76.50		5
	其中：当年财 政拨款		40.00	40.00	30.60	—	76.50		
	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				
	项目目标为扩大本市体育场馆 开放共享程度，全面落实场馆 推广目标，落实体育惠民、便 民服务。				已完成扩大本市体育场馆开放共享程 度，全面落实场馆推广目标，落实体育 惠民、便民服务。				
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	考核 指标 完成 率	≥90%		100	5	5	根据合 同条款 支付。
			资金 支出 控制 率	=100%		76.5	5	3.83	
	效益 指标	经济 效益 指标	带动 体育 场馆 产业 消费	≥25 万元		107.3 97	15	15	
		生态 效益 指标	带动 新生 体育	≥1 个		1	15	15	

			生态圈					
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度调查平均不低于80分	≥80分	92.2	10	10	
	产出指标	数量指标	平台新增注册用户数	≥2万人	1.747	10	8.74	原因：受经济环境影响，新增用户数减少。措施：继续挖掘潜在用户，落实全民健身推广。
合作场馆数			≥80个	80	10	10		
质量指标		客服接通率	≥99%	100	10	10		
时效指标		为期一年的服务周期	≥1年	1	10	10		
总分						92.57		

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			龙岩市第十七届运动会竞赛专项经费						
主管部门			福建省龙岩市体育局		实施单位		龙岩市体育中心		
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	116.10	84.10	10	72.44		10
	其中：当年财政拨款		0.00	84.10	52.10	—	61.95		
	其他资金		0.00	32.00	32.00	—	100.00		
	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				
	完成市第十七届运动会任务，推动竞技体育与群众体育深度融合。				已完成市第十七届运动会任务，推动竞技体育与群众体育深度融合。				
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	赛事经费支出率	=100%		100	10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	公众对体育健身活动的认可度	≥99%		99.4	30	30	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	运动员满意度	≥95%		98.33	10	10	

		数量 指标	比赛 项目 总数	≥ 6 项	6	15	15	
	产出 指标	质量 指标	产生 奖项 数量	≥ 18 个	18	15	15	
		时效 指标	比赛 按时 完成 率	=100%	100	10	10	
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						
主管部门			福建省龙岩市 体育局		实施单位		龙岩市体育中心		
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		26.00	26.00	26.00	10	100.00	10	
	其中：当年财 政拨款		26.00	26.00	26.00	—	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				
	确保体育中心体育馆向社会免费低收费有序开放，积极推动我中心体育场馆设施为全民健身提供服务，促进我市全民健身运动。				已确保体育中心体育馆向社会免费低收费有序开放。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度指标值		实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	成本 指标	经济 成本 指标	项目 支出 的相关性	=100%		100	10	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	免费 开放的 全民健 身设施 惠及市 民总 人数	≥35 万		35.76	30	30	
	满意 度指	服务 对象	体育 健身	≥95%		99.4	10	10	

	标	满意度指标	参与者满意率					
	产出指标	数量指标	体育场馆每天开放时长	≥6 小时	9	15	15	
		质量指标	场馆维修工程质量合格率	=100%	100	15	15	
		时效指标	场馆维修及时率	=100%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表								
(2023 年度)								
项目名称			下达 2022 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		龙岩市体育中心	
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	25.33	25.33	25.33	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	25.33	25.33	25.33	—	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				
	确保体育中心体育场馆向社会免费或低收费开放有序进行，积极推动我市全民健身运动。			已确保体育中心体育场馆向社会免费或低收费开放有序进行，积极推动我市全民健身运动。				
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	专项资金实际支出率	≥80%	100	5	5	
			项目支出的相关性	=100%	100	5	5	
	效益指标	社会效益指标	免费或低收费开放的全民健身设	≥35 万人	35.76	30	30	

			惠及市民总人数					
	满意度指标	服务对象满意度指标	体育健身参与者满意率	≥95%	99.4	10	10	
	产出指标	数量指标	体育场馆每天开放时长	≥6 小时	9	10	10	
数据与国家体育平台对接率			=100%	100	10	10		
质量指标		客流数据的真实性	=100%	100	5	5		
		场馆维修工程质量合格率	=100%	100	10	10		
时效指标		场馆维修及时率	=100%	100	5	5		
总分						100		