2024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 2024 年度决算表.....5
一、收入支出决算总表.....6
二、收入决算表.....7
三、支出决算表.....8
四、财政拨款收入支出决算总表.....9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....16
第三部分 2024 年度决算情况说明.....17
一、收入支出决算总体情况说明.....18
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....19
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....19
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....20
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....20

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....21
八、预算绩效情况说明.....23
九、其他重要事项情况说明.....23
第四部分 名词解释.....25
第五部分 附件.....28

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。

（一）贯彻落实全民健身实施计划，提高全民健身服务水平。

（二）稳健推进体育场馆运营改革，提高体育场馆管理水平。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括1个内设机构，其中：列入2024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
龙岩市体育中心	财政补助事业单位	16

三、单位主要工作总结

2024年，龙岩市体育中心单位主要任务是：认真履行单位工作职能，继续加大体育中心场、馆、池的管理，完成了2024年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，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，提升全民健身设施品质，推动特色群体项目开展，举办品牌特色赛事活动，联系社会各界，发挥各单位体育协会联系市民和爱好者的桥梁纽带作用，积极开展圈子喜闻乐见的群体活动，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。如：组织8月8日全民健身日的开放工作、举办了2024年全民健身运动会羽毛球、网球、保龄球、篮球项目比赛、承办了2024年全国壮老年保龄球友谊赛（龙岩站）等。

（二）强化场馆监管，促进安全常态化管理。我中心在安全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）提高场馆管理水平，推进馆（池）建设与改革。为更好地发挥公共体育场馆的社会功能，提高公益形象，我中心按照及时消除安全隐患、加快场馆良性运营的思路，稳

步推进场馆维护和改造任务，逐步消除安全隐患。

第二部分

2024 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	566.33	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	178.31	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	530.17
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	36.16
		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	178.31
		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	744.64	**本年支出合计**	744.64
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	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	744.64	**总计**	744.64

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：龙岩市体育中心　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称							
类　款　项	合计	744.64	744.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	**文化旅游体育与传媒支出**	**530.17**	**530.17**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20703	体育	499.83	499.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	467.83	467.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	30.35	30.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	30.35	30.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	**社会保障和就业支出**	**36.16**	**36.16**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20805	行政事业单位养老支出	36.16	36.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	36.16	36.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	**其他支出**	**178.31**	**178.31**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
22960	彩票公益金安排的支出	178.31	178.31	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	178.31	178.31	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：龙岩市体育中心　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称						
类　款　项	合计	744.64	326.20	418.44	0.00	0.00	0.00
207	**文化旅游体育与传媒支出**	**530.17**	**290.04**	**240.13**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20703	体育	499.83	290.04	209.78	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	467.83	290.04	177.78	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	30.35	0.00	30.35	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	30.35	0.00	30.35	0.00	0.00	0.00
208	**社会保障和就业支出**	**36.16**	**36.16**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20805	行政事业单位养老支出	36.16	36.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	36.16	36.16	0.00	0.00	0.00	0.00
229	**其他支出**	**178.31**	**0.00**	**178.31**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
22960	彩票公益金安排的支出	178.31	0.00	178.31	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	178.31	0.00	178.31	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：龙岩市体育中心　　单位：万元

收　　入		支　　出				
项　　目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	566.33	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	178.31	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	530.17	530.17	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	36.16	36.16	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	178.31	0.00	178.31	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	744.64	**本年支出合计**	744.64	566.33	178.31	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	744.64	**总计**	744.64	566.33	178.31	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：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		566.33	326.20	240.13
207	**文化旅游体育与传媒支出**	**530.17**	**290.04**	**240.13**
20703	体育	499.83	290.04	209.78
2070305	体育竞赛	32.00	0.00	32.00
2070307	体育场馆	467.83	290.04	177.78
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	30.35	0.00	30.35
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	30.35	0.00	30.35
208	**社会保障和就业支出**	**36.16**	**36.16**	**0.00**
20805	行政事业单位养老支出	36.16	36.16	0.00
2080502	事业单位离退休	36.16	36.16	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：龙岩市体育中心　　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	290.04	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	68.63	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	20.07	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	96.38	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	19.60	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	27.74	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	13.87	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.81	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	1.47	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	26.44	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	0.03	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	36.16	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	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	36.16	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		326.20	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2024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：龙岩市体育中心　　单位：万元

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	178.31	178.31	0.00	178.31	0.00
229	**其他支出**	**0.00**	**178.31**	**178.31**	**0.00**	**178.31**	**0.00**
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	178.31	178.31	0.00	178.31	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	178.31	178.31	0.00	178.31	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2024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

2024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

2024年度本单位收入总计744.64万元，支出总计744.64万元，与上年决算数相比，各增加13.73万元，增长1.88%。主要是体育发展专项增加。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入744.64万元，比上年决算数增加41.62万元，增长5.92%，具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入566.33万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入178.31万元。

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

2024年度支出744.64万元，比上年决算数增加13.73万元，增长1.88%，具体情况如下：

1.基本支出326.20万元。其中，人员支出326.20万元，

公用支出0.00万元。

2.项目支出418.44万元。

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

2024年度财政拨款收入总计744.64万元，支出总计744.64万元，与上年决算数相比，各增加41.62万元，增长5.92%。主要是：体育发展专项增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算拨款支出566.33万元，比上年决算数减少106.09万元，下降15.78%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2070305-体育竞赛支出32.00万元，较上年决算数减少20.10万元，下降38.58%。主要原因是龙岩市第十七届运动会竞赛专项经费减少。

（二）2070307-体育场馆支出467.83万元，较上年决算数减少20.22万元，下降4.14%。主要原因是基本业务费减少。

（三）2079999-其他文化旅游体育与传媒支出30.35万元，较上年决算数减少69.65万元，下降69.65%。主要原因是中

央支持地方公共文化服务体系建设补助资金减少。

（四）2080502-事业单位离退休支出36.16万元，较上年决算数增加3.89万元，增长12.05%。主要原因是本年度退休人员增加，相应的退休人员生活补贴增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度政府性基金支出178.31万元，比上年决算数增加147.71万元，增长482.71%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2296003-用于体育事业的彩票公益金支出178.31万元，较上年决算数增加147.71万元，增长482.71%。主要原因是体育发展专项支出增加。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024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2024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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出326.20万元，其中：

（一）人员经费326.20万元，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

2024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。2024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2024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2024年度6个二级项目实施单位自评。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2024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，主要原因是：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2024年度政府采购支出总额202.15万元，其中：政府采购货物支出89.72万元、政府采购工程支出29.83万元、政府采购服务支出82.60万元。授予中小企业合同金额202.15 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202.15万元，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2024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》

<table>
<tr><td colspan="10">项目支出绩效自评表</td></tr>
<tr><td colspan="10">（2024年度）</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">福建省龙岩市体育局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="4">龙岩市体育中心</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td colspan="2">执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0.00</td><td>100.00</td><td>30.35</td><td>10</td><td colspan="2">30.35</td><td>0</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0.00</td><td>100.00</td><td>30.35</td><td>—</td><td colspan="2">30.35</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td colspan="2">0.00</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="6">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">改善龙岩市体育中心公共体育设施条件，确保我市体育场馆向社会有序开放，积极推动我市全民健身运动。</td><td colspan="6">已确保体育中心体育场馆有序开放，积极推进全民健身运动。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>指标分值</td><td>自评得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>社会成本指标</td><td>项目支出的相关性</td><td>=100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>体育场馆全民健身设施惠及市民总人数</td><td>≥30万人</td><td>35.87</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意</td><td>体育健身参与者满意度</td><td>≥95%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

		度指标						
	产出指标	数量指标	项目施工面积数	≥1000平方米	2100	15	15	
		质量指标	维修工程合格率	=100%	100	15	15	
		时效指标	项目开展及时性	=100%	100	10	10	
总分						90		

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称		2024 年体育专项资金预算					
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	0.00	9.00	0.33	10	3.67	0
	其中：当年财政拨款	0.00	9.00	0.33	—	3.67	
	其他资金	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，促进我市全民健身运动。			

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
	产出指标	数量指标	体育场馆每天开放时长	≥8 小时	14	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	
	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	体育场馆年累计惠及人数	≥6 万人	7.21	30	30	
	满意度指	服务对象	体育健身参与者满意度	≥95%	100	10	10	

	标	满意度指标						
总分						90		

项目支出绩效自评表

（2024 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	32.00	32.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	32.00	32.00	—	100.00	
	其他资金	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	
	产出指标	数量指标	比赛项目总数	≥6 项	6	15	15	
		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		

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">体育发展专项</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">福建省龙岩市体育局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">龙岩市体育中心</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>170.00</td><td>173.40</td><td>163.31</td><td>10</td><td>94.18</td><td colspan="2">7</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>170.00</td><td>173.40</td><td>163.31</td><td>—</td><td>94.18</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>0.00</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">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。</td><td colspan="5">已确保体育中心正常运转，完成扩大本市体育场馆开放共享程度，落实体育惠民、便民服务。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>指标分值</td><td>自评得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>考核指标完成率</td><td>≥90%</td><td>80.84</td><td>10</td><td>8.98</td><td>原因：当前体育消费模式仍较为传统，线上预订的接受度及实际转化率低，导致平台主要场馆预订交易及新增注册用户数未能达到预期。措施：将战略重心转向线上，利用社交媒体营销、内容营销等线上</td></tr>
</table>

								手段，同时积极寻求与其他具有影响力的体育类媒体及平台建立深度合作关系，通过资源共享、联合推广、内容共创等方式，提升品牌影响力与服务效能，拓宽用户获取渠道。
	效益指标	经济效益指标	带动体育场馆产业消费	≥25 万元	26.14	15	15	
		社会效益指标	免费或低收费开放的全民健身设施惠及市民总人数	≥35 万人	35.87	15	15	
	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	1.6	5	4	原因：当前体育消费模式仍较为传统，线上预订的接受度及实际转化率低，导致平台主要场馆预订交易及新增注册用户数未能达到预期。措施：将战略

								重心转向线上，利用社交媒体营销、内容营销等线上手段，同时积极寻求与其他具有影响力的体育类媒体及平台建立深度合作关系，通过资源共享、联合推广、内容共创等方式，提升品牌影响力与服务效能，拓宽用户获取渠道。
			合作场馆数	≥80 个	84	5	5	
			体育场馆每天开放时长	≥6 小时	9	10	10	
		质量指标	客服接通率	≥99%	99	10	10	
		时效指标	为期一年的服务周期	≥1 年	1	10	10	
总分						94.98		

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	提前下达 2024 年公共体育场馆向社会免费或低收费开放中央补助资金预算						
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	96.00	96.00	96.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	96.00	96.00	96.00	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障我市全民健身运动有序开展。			已确保体育中心体育馆向社会免费低收费有序开放，促进我市全民健身运动。			

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	项目支出的相关性	=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	免费或低收费开放的全民健身设施惠及市民总人数	≥35 万人	35.87	30	30	
	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%	100	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	≥90%	100	10	10	
		质量指标	客流数据的真实性	=100%	100	10	10	

		时效指标	场馆维修及时率	≥99%	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称		2024 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金预算					
主管部门		福建省龙岩市体育局		实施单位		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	15.00	15.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	15.00	15.00	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	确保全国壮老年保龄球友谊赛（龙岩站）顺利完成。			已确保全国壮老年保龄球友谊赛龙岩站顺利完成。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	产生奖项数量	≥8 名	40	15	15	
		质量指标	设备维修维护合格率	=100%	100	15	15	
		时效指标	比赛按时完成率	=100%	100	10	10	
	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	赛事惠及运动员总人数	≥150 人	220	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	≥95%	100	10	10	
总分						100		