

2022 年度
福州市体育局
(本级)
决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位基本情况	2
三、单位主要工作总结.....	2
第二部分 2022 年度决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表... 11	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12

第三部分 2022 年度决算情况说明	13
一、收入支出决算总体情况说明	13
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	14
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	17
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	19
八、预算绩效情况说明.....	20
九、其他重要事项情况说明.....	20
第四部分 名词解释	22
第五部分 附件	24

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福州市体育局主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省有关体育工作的法律法规和政策；起草并组织实施有关地方性法规、规章和政策；拟订并组织实施全市体育事业发展规划；协调全市区域性体育发展；负责推动多元化体育服务体系建设，推进全市体育公共服务和体育体制改革。

（二）统筹规划全市群众体育发展，推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍建设；指导全市公共体育设施的建设，负责公共体育设施的监督管理。

（三）统筹规划全市竞技体育发展和体育运动项目设置与重点布局；指导协调全市体育训练，负责全市运动队伍建设和体育人才的培养；组织协调各类体育竞赛工作；组织开展反兴奋剂工作；协调运动员社会保障工作。

（四）统筹规划全市青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

（五）拟订并组织实施体育产业发展规划，促进体育市场发展；规范体育服务管理，推动体育标准化建设。

（六）指导、管理全市体育外事有关工作，组织开展国际及与港澳台的体育交流与合作。

(七) 指导、组织体育宣传、科研和教育工作。

(八) 承办市委、市政府交办的其他事项。

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 2022 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
福州市体育局	财政核拨机关单位	26

三、单位主要工作总结

一是全民健身供给质量提升。投资近 1 亿元安排 475 个嵌入公园、嵌套城市绿环绿廊设施项目，提升智能健身设施配件比例至 40% 以上。上线“E 福州-榕 e 动”智慧体育平台，点击率超过 20 万次，首批 260 所学校实现开放管理。举办 30 项 400 多场次赛事活动，“全年联赛+单项品牌+假日活动”模式带动百万人次参与。16 家协会（俱乐部）与 40 余家中小学、幼儿园长期合作，开展健身服务近 20 场次。

二是竞技精兵战略成效明显。在十七届省运会上，摘得青少年部金牌、奖牌、总分“三个第一”，打破 3 项省纪录，荣获体育道德风尚奖；配套的俱乐部组、群众组、老健会比赛斩获 104 个金奖及一等奖，位列全省第一。各县（市）区 19 个体教融合项目助力“一校一队”建设，竞体

项目进校园数量达 30 项，举办 10 个项目 12 场比赛，选材入队两百余人，向上输送近 58 人。

三是优势产业能级加速跃升。稳步推进国家体育消费城市试点，策划体育消费季贯穿全年，赛事搭台开设消费体验区，约有十万余名群众参与互动。落地 4 个招商项目，打造天翔悦动城、万科里、融邦文体等综合体，成功举办近年最大规模首届世界龙舟联赛，第五届“吴清源杯”世界女子围棋赛暨世界人工智能围棋大赛在全球八赛场云斗，圆满完成数字体育分论坛筹办任务，引入生成“电竞福州”大会、“WCBA”女子职业篮球联赛等大型赛事。年度 6 场大型赛事活动百度搜索结果突破 1660 万个。

第二部分 2022 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：万元

单位：福州市体育局本级

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	2,541.67	一、一般公共服务支出	2.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2,839.62	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	13.55
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	2,144.61
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	231.33
		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	50.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	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	100.52
		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	2,839.62
		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	5,381.29	本年支出合计	5,381.63
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	12.92	年末结转和结余	12.57
总计	5,394.21	总计	5,394.21

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：福州市体育局本级

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						
			5,381.29	5,381.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20132	组织事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2013202	一般行政管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	13.55	13.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20605	科技条件与服务	13.55	13.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2060503	科技条件专项	13.55	13.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	2,144.27	2,144.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20703	体育	2,144.27	2,144.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2070301	行政运行	727.45	727.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2070302	一般行政管理事务	58.34	58.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2070304	运动项目管理	9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2070305	体育竞赛	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2070307	体育场馆	50.78	50.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2070308	群众体育	30.96	30.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2070399	其他体育支出	1,258.45	1,258.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	231.33	231.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	231.33	231.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080501	行政单位离退休	170.53	170.53	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	40.53	40.53	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	20.27	20.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21301	农业农村	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2130102	一般行政管理事务	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	100.53	100.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	100.53	100.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.93	62.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	12.24	12.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	25.36	25.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,839.62	2,839.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2,839.62	2,839.62	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	2,839.62	2,839.62	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：福州市体育局本级

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					
			5,381.63	1,059.30	4,322.33	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2013202		一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	13.55	0.00	13.55	0.00	0.00	0.00
20605		科技条件与服务	13.55	0.00	13.55	0.00	0.00	0.00
2060503		科技条件专项	13.55	0.00	13.55	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	2,144.62	727.45	1,417.17	0.00	0.00	0.00
20703		体育	2,144.62	727.45	1,417.17	0.00	0.00	0.00
2070301		行政运行	727.45	727.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2070302		一般行政管理事务	58.34	0.00	58.34	0.00	0.00	0.00
2070304		运动项目管理	9.99	0.00	9.99	0.00	0.00	0.00
2070305		体育竞赛	8.30	0.00	8.30	0.00	0.00	0.00
2070307		体育场馆	50.78	0.00	50.78	0.00	0.00	0.00
2070308		群众体育	30.96	0.00	30.96	0.00	0.00	0.00
2070399		其他体育支出	1,258.80	0.00	1,258.80	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	231.33	231.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	231.33	231.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	170.53	170.53	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	40.53	40.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	20.27	20.27	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00

21301	农业农村	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	100.53	100.53	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	100.53	100.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.93	62.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	12.24	12.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	25.36	25.36	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,839.62	0.00	2,839.62	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2,839.62	0.00	2,839.62	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2,839.62	0.00	2,839.62	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：福州市体育局本级

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	2,541.67	一、一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2,839.62	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	13.55	13.55	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	2,144.27	2,144.27	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	231.33	231.33	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	50.00	50.00	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	100.52	100.52	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	2,839.62	0.00	2,839.62	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	本年支出合计	5,381.29	5,381.29	2,541.67	2,839.62
	年初财政拨款结转和结余	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
	一般公共预算财政拨款		0.00			
	政府性基金预算财政拨款		0.00			
	国有资本经营预算财政拨款		0.00			
	总计	总计	5,381.29	5,381.29	2,541.67	2,839.62

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：福州市体育局本级

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	2,541.67	1,059.30	1,482.37
201	一般公共服务支出	2.00	0.00	2.00
20132	组织事务	2.00	0.00	2.00
2013202	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00
206	科学技术支出	13.55	0.00	13.55
20605	科技条件与服务	13.55	0.00	13.55

2060503	科技条件专项	13.55	0.00	13.55
207	文化旅游体育与传媒支出	2,144.27	727.45	1,416.82
20703	体育	2,144.27	727.45	1,416.82
2070301	行政运行	727.45	727.45	0.00
2070302	一般行政管理事务	58.34	0.00	58.34
2070304	运动项目管理	9.99	0.00	9.99
2070305	体育竞赛	8.30	0.00	8.30
2070307	体育场馆	50.78	0.00	50.78
2070308	群众体育	30.96	0.00	30.96
2070399	其他体育支出	1,258.45	0.00	1,258.45
208	社会保障和就业支出	231.33	231.33	0.00
20805	行政事业单位养老支出	231.33	231.33	0.00
2080501	行政单位离退休	170.53	170.53	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.53	40.53	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.27	20.27	0.00
213	农林水支出	50.00	0.00	50.00
21301	农业农村	50.00	0.00	50.00
2130102	一般行政管理事务	50.00	0.00	50.00
221	住房保障支出	100.53	100.53	0.00
22102	住房改革支出	100.53	100.53	0.00
2210201	住房公积金	62.93	62.93	0.00
2210202	提租补贴	12.24	12.24	0.00
2210203	购房补贴	25.36	25.36	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：福州市体育局本级

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	831.01	302	商品和服务支出		30703	国内债务发行费用	0.00	
30101	基本工资	143.31	30201	办公费	0.77	30704	国外债务发行费用	0.00	
30102	津贴补贴	301.76	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30103	奖金	173.43	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	40.53	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30109	职业年金缴费	20.27	30207	邮电费	0.12	31006	大型修缮	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.38	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	19.79	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30112	其他社会保障缴费	4.56	30211	差旅费	0.03	31009	土地补偿	0.00	
30113	住房公积金	62.93	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	36.05	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	170.44	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30301	离休费	44.38	30216	培训费	0.07	31019	其他交通工具购置	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.92	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	18.07	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30305	生活补助	2.40	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	0.20	31201	资本金注入	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.36	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.71	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	24.53	399	其他支出	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	105.59	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	16.13	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		1,001.46	公用经费合计						57.84

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：福州市体育局本级

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.92
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	0.92

注：1. 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：福州市体育局本级

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	1	4	7	8	11	12	
			合计	0.00	2,839.62	2,839.62	0.00	2,839.62	0.00
229			其他支出	0.00	2,839.62	2,839.62	0.00	2,839.62	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	0.00	2,839.62	2,839.62	0.00	2,839.62	0.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	2,839.62	2,839.62	0.00	2,839.62	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

本单位2022年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：福州市体育局本级

公开 09 表
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				

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。

第三部分 2022 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

2022 年度本单位收入总计 5,394.21 万元，支出总计 5,394.21 万元，与上年决算数相比，各增加 1,922.36 万元，增长 55%。主要是一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入增加。

(二) 收入决算情况说明

2022年度收入5,381.29万元，比上年决算数增加1,977.86万元，增长58%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,541.67万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入2,839.62万元。
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

2022年度支出5,381.63万元，比上年决算数增加1,922.70万元，增长56%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,059.30 万元。其中，人员支出 1,001.46 万元，公用支出 57.84 万元。

2. 项目支出 4,322.33 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计5,381.29万元，支出总计5,381.29万元，与上年决算数相比，各增加1,978.02万元，增长58%，主要是：一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款增加。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022年一般公共预算拨款支出2,541.67万元，比上年决算数增加1,158.99万元，增长83.82%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2013202-一般行政管理事务（201-一般公共服务支出）2万元，较上年决算数增加0.83万元，增长70.94%。主要原因是党建专项经费增加。

（二）2070301-行政运行（207-文化旅游体育与传媒支出）727.45万元，较上年决算数增加231.37万元，增长46.64%。主要原因是相关经费增加。

（三）2070302-一般行政管理事务（207-文化旅游体育与传媒支出）58.34万元，较上年决算数减少6.89万元，下降10.56%。主要原因是办公楼租金及物业费减少。

（四）2070304-运动项目管理（207-文化旅游体育与传媒支出）9.99万元，较上年决算数减少17.01万元，下降63%。主要原因是相关经费减少。

（五）2070305-体育竞赛（207-文化旅游体育与传媒支出）8.3万元，较上年决算数减少19.35万元，下降69.98%。主要原因是竞技体育比赛经费功能科目调整。

（六）2070307-体育场馆（207-文化旅游体育与传媒支出）50.78万元，较上年决算数减少176.75万元，下降77.68%。主要原因是老年体育活动中心建设费减少。

（七）2070308-群众体育（207-文化旅游体育与传媒支出）30.96万元，较上年决算数减少84.37万元，下降73.16%。主要原因是群众性体育活动经费功能科目调整。

（八）2070399-其他体育支出（207-文化旅游体育与传媒支出）1258.45万元，较上年决算数增加1,078.45万元，增长599.14%。主要原因是龙赛赛事工作经费等增加。

（九）2080501-行政单位离退休（208-社会保障和就业支出）170.53万元，较上年决算数增加78.27万元，增长84.84%。主要原因是离退休经费增加。

（十）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出（208-社会保障和就业支出）40.53万元，较上年决算数增加1.01万元，增长2.56%。主要原因是养老保险经费增加。

（十一）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出（208-社会保障和就业支出）20.27万元，较上年决算数增加0.51万元，增长2.58%。主要原因是职业年金经费增加。

(十二) 2130102-一般行政管理事务 (213-农林水支出) 50 万元, 较上年决算数增加 50 万元。主要原因是新增集体二等功奖励性业务经费。

(十三) 2210201-住房公积金 (221-住房保障支出) 62.93 万元, 较上年决算数增加 7.71 万元, 增长 13.96%。主要原因是公积金经费增加。

(十四) 2210202-提租补贴 (221-住房保障支出) 12.24 万元, 较上年决算数减少 1.47 万元, 下降 10.72%。主要原因是提租补贴经费减少。

(十五) 2210203-购房补贴 (221-住房保障支出) 25.36 万元, 较上年决算数增加 3.62 万元, 增长 16.65%。主要原因是购房补贴经费增加。

(十六) 2060503-科技条件专项 (206-科学技术支出) 13.55 万元, 较上年决算数增加 13.55 万元。主要原因是新增通用计算机替代项目经费。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金支出 2,839.62 万元, 比上年决算数增加 819.03 万元, 增长 41%, 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(229-其他支出) 2,839.62 万元, 较上年决算数增加 819.03 万元, 增长 41%。主要原因是赛事活动等经费增加。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,059.30 万元, 其中:

(一) 人员经费 1,001.46 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 57.84 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、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0.92万元，完成全年预算的92%；较上年增加0.66万元，增长253.85%。主要原因是接待费增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，与上年持平。全年安排本单位组织的出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，与上年持平。2022年公务用车购置0辆，主要是无公务用车购置计划。

公务用车运行费支出0.00万元，与上年持平。主要是无公务用车。截至2022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 0.92 万元，完成全年预算的 92%；较上年增加 0.66 万元，增长 253.85%。主要是接待批次增加。累计接待 4 批次、37 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度 48 个项目实施单位自评，分别是体育事业产业管理及交流经费、运动队训练经费、老年体育活动中心建设经费等项目，涉及财政拨款资金共计 13052.1 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 57.84 万元，比上年决算数减少 7.71%，主要原因是落实过紧日子要求压减办公设施设备购置、资产运行维护等支出。

（二）政府采购情况

本单位 2022 年度政府采购支出总额 383.47 万元，其中：政府采购货物支出 298.57 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 84.90 万元。授予中小企业合同金额 383.47 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授

予小微企业合同金额 383.47 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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

专项资金绩效自评表								
(2022年度)								
专项名称		《福州市电竞产业发展规划》项目专项补助经费						
主管部门		福州市体育局		实施单位		福州市体育局		
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	258.90	0.00	10	0.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	258.90	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	0	预期目标		实际完成情况				
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
	效益指标	可持续影响指	业务数据专项报告	>1份	3	30	30	
			企业满意度	>80%	100	5	5	
	满意度指标	服务对象满意	企业投诉件数	≤1件	0	5	5	
			数量指标	形成工作报告数量	>1份	2	10	10
	产出指标	质量指标	签订的购买合同(委托协议)执行违规率	≤1件	1	10	10	
			时效指标	任务完成及时率	>100%	100	10	10
		成本指标	配套资金到位率	资金使用率	>60%	60	10	10
				资金使用率	=100%	100	10	10
总分值、评价总分(S)						100		

专项资金绩效自评表								
(2022年度)								
专项名称		2021年度福州市体育竞赛奖励经费						
主管部门		福州市体育局		实施单位		福州市体育局		
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	24.20	24.20	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	24.20	24.20	—	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				
		市属训练单位及各县(市)区继续做好?少年训练工作,积极向上一级输送?少年后备人才苗子,市属训练单位运动员努力参加全国?少年比赛,为我市竞技体育发展做更大贡献。		市属训练单位及各县(市)区继续做好青少年训练工作,积极向上一级输送青少年后备人才苗子,市属训练单位运动员努力参加全国青少年比赛,为我市竞技体育发展做更大贡献。				
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
	效益指标	社会效益指标	培养运动员数量	>500个	500	15	15	
			可持续影响指	开展项目数量	>20个	20	15	15
	满意度指标	服务对象满意	相关投诉件数	≤0件	0	10	10	
			数量指标	参加业余训练活动人次	>6000人次	6000	20	20
	产出指标	质量指标	业余训练任务完成率	>90%	90	10	10	
			时效指标	业余训练计划完成及时率	>95%	95	10	10
		成本指标	资金使用情况	>100%	100	10	10	
	总分值、评价总分(S)						100	

专项资金绩效自评表								
(2022年度)								
专项名称		2021年中央彩票公益金支持体育事业专项资金预算						
主管部门		福州市体育局		实施单位		福州市体育局		
项目资金(万元)	年度资金总额	32.00	32.00	19.46	10	60.81	5	
	其中：当年财政拨款	32.00	32.00	19.46	—	60.81		
	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		
	预期目标	开展群众冬季运动推广普及活动和2021年省青少年儿童健身活动经费			实际完成情况			
年度总体目标				于2022年1月份开展了“2022年第八届大众冰雪季活动”，共有200多人参与，省市多家媒体进行报道。省局拨付经费20万元。活动采用小额招标确定执行单位，项目实际中标为19.46万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	举办活动数	>1场	1	15	15	
		质量指标	活动项目数	>1个	3	15	15	
		时效指标	活动计划完成及时率	>95%	100	10	10	
	效益指标	成本指标	资金使用率	>95%	60.81	10	6.4	青少年儿童健身活动因疫情影响未举办
		社会效益指标	参加活动人数	>200个	200	15	15	
		可持续影响指标	活动计划完成率	>95%	60	15	9.47	青少年
满意度指标	服务对象满意度	活动相关投诉件数	<=0件	0	10	10		
总分值、评价总分 (S)							85.87	

专项资金绩效自评表								
(2022年度)								
专项名称		2022年福州市全民健身运动会经费						
主管部门		福州市体育局		实施单位		福州市体育局		
项目资金(万元)	年度资金总额	100.00	100.00	100.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	100.00	100.00	100.00	—	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		
	预期目标	2022年共开展市级全民健身运动会100项以上，参与人数1000人以上			实际完成情况			
年度总体目标				开展市全民健身运动会，结合第十七届省运会群众组项目，举办冬泳、百队千场篮球、象棋、太极拳等全民健身项目，促进全民健身活动开展。				
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	开展市级全民健身运动会项目数	>12项	9	10	7.5	因为疫情原因，部分赛事顺延至2023年举办
		质量指标	参加市级全民健身运动会活动人数	>1000人	1000	10	10	
		时效指标	赛事完成率	>100%	70	10	7	因为疫情原因，部分赛事顺延至2023年举办
	效益指标	成本指标	项目完成及时性	>100%	70	10	7	因为疫情原因，部分赛事顺延至2023年举办
		社会效益指标	配套资金到位率	>100%	100	10	10	
		可持续影响指标	媒体报道数量	>10篇	10	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	开展活动投诉次数	<=2次	0	10	10		
总分值、评价总分 (S)							91.5	

专项资金绩效自评表								
(2022年度)								
专项名称		2022年省级体育产业专项资金						
主管部门		福州市体育局		实施单位		福州市体育局		
项目资金(万元)	年度资金总额	0.00	330.00	330.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	330.00	330.00	—	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		
	预期目标	用于补助国家体育产业示范单位、省级体育产业示范项目			实际完成情况			
年度总体目标				按照省体育局要求，奖励国家级、省级示范单位、项目。				
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
	效益指标	经济效益指标	体育产业对GDP的贡献率	>1.5%	2	20	20	
		可持续影响指标	项目持续开展个数	>2个	2	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	>98%	100	10	10	
		产出指标	数量指标	补助体育产业基地个数	>2个	2	20	20
	质量指标		补助下达后项目执行率	>95%	100	10	10	
	时效指标		本年度下达资金使用率	>100%	100	10	10	
成本指标		补助体育产业示范基地金额	>330万元	330	10	10		
总分值、评价总分 (S)							100	

专项资金绩效自评表								
(2022年度)								
专项名称		办公楼物业						
主管部门		福州市体育局		实施单位		福州市体育局		
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	7.17	7.17	6.71	10	93.58	10	
	其中,当年财政拨款	7.17	7.17	6.71	—	93.58		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
	本年度完成实施							
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	物业管理面积	>100平方米	322.34	20	20	按合同面积
		质量指标	物业服务被投诉率	<50%	10	10	10	基本满意
		时效指标	系统响应时间	=24小时	24	10	10	均已24小时回应
		成本指标	物业管理费成本节约率	>1000元	42648	10	10	均已付清
	效益指标	社会效益指标	整改落实率	>50%	90	30	30	均已完成
	满意度指标	服务对象满意度	入驻单位对物业管理满意度	>50%	90	10	10	基本满意
总分值、评价总分(S)						100		

专项资金绩效自评表								
(2022年度)								
专项名称		办公楼物业						
主管部门		福州市体育局		实施单位		福州市体育局		
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	0.46	0.46	0.46	10	100.00	10	
	其中,当年财政拨款	0.46	0.46	0.46	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
	本年度完成实施							
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	物业管理面积	>100平方米	322.34	0	0	均已完成
		质量指标	物业服务被投诉率	<100%	50	10	10	无反应物业服务不好的投诉
		时效指标	系统响应时间	<24小时	24	10	10	服务满意
		成本指标	物业管理费成本节约率	>50%	70	30	30	基本符合节约情况
	效益指标	社会效益指标	整改落实率	>50%	90	30	30	提出问题基本都整改到位
	满意度指标	服务对象满意度	入驻单位对物业管理满意度	>50%	90	10	0	基本满意
总分值、评价总分(S)						90		

专项资金绩效自评表								
(2022年度)								
专项名称		办公楼租金						
主管部门		福州市体育局		实施单位		福州市体育局		
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	51.18	51.18	51.18	10	100.00	10	
	其中,当年财政拨款	51.18	51.18	51.18	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
	本年度内实施完成							
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	建筑面积	>100平方米	322.34	20	20	按合同面积算
		质量指标	维修维保及时率	>50%	90	10	10	均有及时维修到位
		时效指标	租金按时支付率	=50%	90	10	10	均有按时缴纳租金
		成本指标	气费成本控制率	>0%	0	10		本单位无用气
	效益指标	可持续影响指	职工使用人数	>44人	41	30	27.95	基本均已使用小程序
	满意度指标	服务对象满意度	服务业顾客满意度	>50%	90	10	10	基本满意
总分值、评价总分(S)						87.95		

专项资金绩效自评表									
(2022年度)									
专项名称		创建全国全民健身城市经费							
主管部门		福州市体育局		实施单位		福州市体育局			
项目资金(万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数		得分		
	年度资金总额	8.00	8.00	8.00	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	8.00	8.00	8.00	—	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					
	开展创建全国全民运动健身模范市工作								
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	雇佣外聘人员，解决社会就业岗位数	>5个	100	20	20		
		质量指标	支付准确率	=100%	100	10	10		
		时效指标	外聘人员工资发放及时率	>100%	100	20	20		
		成本指标	全年固定电话通话成本（按时长计算）	<140小时					
	效益指标	社会效益指标	雇佣外聘人员，解决社会就业岗位数	>5个	100	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象投诉次数	<0次	0	10	10		无投诉
总分值、评价总分(S)						100			

专项资金绩效自评表									
(2022年度)									
专项名称		大学生龙舟赛、迎新乒乓球邀请赛、舞龙舞狮锦标赛							
主管部门		福州市体育局		实施单位		福州市体育局			
项目资金(万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数		得分		
	年度资金总额	45.00	45.00	0.00	10	0.00	0		
	其中：当年财政拨款	45.00	45.00	0.00	—	0.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	根据全民健身实施计划2021-2025年，广泛开展全民健身活动，促进全民健身发展。			拟开展大学生龙舟赛、福建省首届舞龙舞狮锦标赛、2022迎新乒乓球邀请赛，因疫情原因，三场活动均暂停，目前在重新启动。					
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	
	效益指标	社会效益指标	媒体报道数量	>3篇	0	30	0		活动推迟举办
		满意度指标	服务对象满意度	活动投诉次数	<3次	0	10	0	活动推迟举办
	产出指标	数量指标	开展活动次数	>3次	0	10	0		因疫情原因，活动暂停，目前重新启动
		质量指标	赛事完成率	>95%	0	10	0		因疫情原因，活动推迟
		时效指标	赛事完成及时性	>95%	0	10	0		因疫情原因，活动推迟
		成本指标	活动补助经费	>50万		55	20	20	
总分值、评价总分(S)						20			

专项资金绩效自评表									
(2022年度)									
专项名称		第十七届省运会备战和参赛经费							
主管部门		福州市体育局		实施单位		福州市体育局			
项目资金(万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数		得分		
	年度资金总额	0.00	70.00	70.00	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	70.00	70.00	—	100.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	积极做好第十七届省运会备战和参赛工作，其中，福州市做好男排和男子沙滩排球组、训练和参赛工作，晋安区和连江县做好社会俱乐部组手球项目组队、训练和参赛工作，力争取得优异成绩，为我市竞技体育发展更大贡献。			积极做好第十七届省运会备战和参赛工作，其中，福州市做好男排和男子沙滩排球组、训练和参赛工作，晋安区和连江县做好社会俱乐部组手球项目组队、训练和参赛工作，力争取得优异成绩，为我市竞技体育发展更大贡献。					
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	参加业余训练人次	=3000人次	3000	20	20		
		质量指标	业余训练任务完成率	>90%	90	10	10		
		时效指标	业余训练计划完成及时率	>95%	95	10	10		
		成本指标	预算执行率	>100%	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	青少年参与业余训练积极性	>8分	8	10	10		
		生态效益指标	促进青少年体质健康发展	>8分	8	10	10		
可持续发展影响指标	业余训练开展可持续发展的影响力	>9分	9	10	10				
满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	>90分	90	10	10			
总分值、评价总分(S)						100			

专项资金绩效自评表								
(2022年度)								
专项名称		第十七届省运会群众组龙舟比赛						
主管部门		福州市体育局		实施单位			福州市体育局	
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	80.00	74.28	10	92.85	7	
	其中,当年财政拨款	0.00	80.00	74.28	-	92.85		
	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				
	第十七届省运会龙舟比赛于6月4日-9日在仓山区浦下河举办,共有8个地市12支队伍参赛。			于6月6-8日,开展第十七届省运会群众组龙舟项目比赛,共有福州、南平、宁德、莆田、泉州、三明、厦门、漳州8个地市组队参赛,其中男队3支、女队3支合计12支队伍参赛。				
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	开展第十七届省运会群众组比赛项目	>1次	1	10	10	
			参加队伍数量	>10支	12	10	10	
		质量指标	赛事完成率	>100%	100	10	10	
			赛事完成及时性	>100%	100	10	10	
	成本指标	资金使用率	>80%	74.28	10	9.29		原先按各9个地市男女各一支队伍预算,实际报名中
		媒体报道数量	>5篇	5	15	15		
	效益指标	社会效益指标	队伍奖杯发放数量	>36个	36	15	15	
满意度指标			服务对象满意度	满意度	0	10	10	
总分值、评价总分(S)						96.29		

专项资金绩效自评表								
(2022年度)								
专项名称		第十七届万人健步行活动						
主管部门		福州市体育局		实施单位			福州市体育局	
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	5.00	5.00	10	100.00	10	
	其中,当年财政拨款	0.00	5.00	5.00	-	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				
	组织五城区徒步爱好者共2000人一起徒步健身。			2022年福州市“百万人”健步行启动仪式暨“红红火火过大年”第十七届万人健步行活动将于1月15日上午9:30在飞凤山奥体公园热闹开场。本次活动以“迎冬奥,贺新年”为主题,参与人数2000余人。不少群众以家庭为单位,全家总动员参与到活动中来。除了健步行,大会现场还配备了各式各样丰富的互动环节:集五环得好礼,冬奥打卡相框;在新春之际写春联、画糖人、残联组织的爱心义卖会等等,大会为扎实推进国家体育消费试点城市建设,推动体育消费机制创新、政策创新、模式创新、产品创新和服				
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	活动参与人数	>2000人	2000	15	15	
			资金结算(拨付、下达、发放)准确率	=100%	100	15	15	
		质量指标	启动及时性	>100%	100	10	10	
			资金使用率	=100%	100	10	10	
	效益指标	可持续影响指	经常参加体育锻炼人口比例	>51%	52	30	30	
			满意度指标	服务对象满意度	>95%	100	10	10
	总分值、评价总分(S)						100	

专项资金绩效自评表									
(2022年度)									
专项名称		福州地区龙舟俱乐部邀请赛							
主管部门		福州市体育局		实施单位			福州市体育局		
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	15.00	15.00	0.00	10	0.00	0		
	其中,当年财政拨款	15.00	15.00	0.00	-	0.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	举办一场龙舟俱乐部邀请赛,组织6-10支龙舟队伍参加比赛。			因为2022年底疫情影响,活动推迟,目前再进行赛事重新启动工作。					
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	
	效益指标	社会效益指标	队伍获奖数量	>3队	3	30	30		
			满意度指标	服务对象满意度	<3次	0	10	0	还未开展
	产出指标	数量指标	开展赛事活动数量	>1次	0	10	0		因2022年底疫情影响,活动推迟
			质量指标	赛事完成率	>100%	0	10	0	
	成本指标	补助赛事经费	>15万	15	30	30			
总分值、评价总分(S)						60			

专项资金绩效自评表								
(2022年度)								
专项名称		福州市基层老体协健身场地和设施以奖代补						
主管部门		福州市体育局		实施单位		福州市体育局		
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	168.20	168.20	168.20	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	168.20	168.20	168.20	—	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				
	广泛开展全民健身活动，调动基层老年群体参与全民健身活动的积极性			完成基层老体协健身场地和设施建设，为基层老年人提供体育活动场所，广泛开展全民健身活动，调动基层老年群体参与全民健身活动的积极性。				
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
	效益指标	可持续影响指	调研反馈老年人健身场地和设施使用情况	≥3个	3	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	受益人群满意度	≥2篇	2	10	10	
	产出指标	数量指标	建设和改建老年人健身场地和设施	≥5个	14	14	14	
		质量指标	项目竣工验收合格	≥100%	100	16	16	
		时效指标	资金下达及时率	≥100%	100	10	10	
		成本指标	资金到位率	≥100%	100	10	10	
总分值、评价总分(S)						100		

专项资金绩效自评表								
(2022年度)								
专项名称		福州市老年人体育活动中心修缮						
主管部门		福州市体育局		实施单位		福州市体育局		
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	24.19	0.00	10	0.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	24.19	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证老年人健身体育活动正常安全有序开展			保证了老年人健身体育活动正常安全有序开展。				
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
	效益指标	可持续影响指	密切排查漏水点修缮后情况	≥10个	10	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	受益人使用场馆数	≥300次	300	10	10	
	产出指标	数量指标	完成20个以上净水修缮点	≥20个	20	20	20	
		质量指标	项目竣工验收合格	≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金下达及时率	≥100%	100	10	10	
		成本指标	资金到位率	≥100%	100	10	10	
总分值、评价总分(S)						100		

专项资金绩效自评表								
(2022年度)								
专项名称		福州市通用计算机替代21-01终端采购项目						
主管部门		福州市体育局		实施单位		福州市体育局		
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	3.85	3.85	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	3.85	3.85	—	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				
	合同付款95%							
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
	效益指标	经济效益指标	资产准确率	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	用户使用满意度	≥100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	完成合同金额	≥3.85万元	3.85	10	10	
		数量指标	项目完成率	≥100%	100	10	10	
		数量指标	项目验收通过率	≥100%	100	10	10	
		质量指标	完工验收通过率	=100%	100	10	10	
时效指标	完结准确性(完结正确率)	≥100%	100	5	5			
成本指标	预算执行率	≥100%	100	5	5			
总分值、评价总分(S)						100		

专项资金绩效自评表									
(2022年度)									
专项名称		福州市体育局							
主管部门		福州市体育局		实施单位		福州市体育局			
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	285.00	228.21	10	80.07	7		
	其中,当年财政拨款	0.00	285.00	228.21	—	80.07			
	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					
	加快推进国家体育消费试点城市建设工作,开展“有福运动起来”体育消费季活动、重点改革项目扶持、体育消费试点城市宣传等工作								
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	举办“有福运动起来”体育消费季系列活动数	≥5个	5	15	15		
		质量指标	体育产业企业数量稳定	=100%	100	15	15		
		时效指标	项目开展及时性	>100%	90	10	9		受疫情影响部分项目延迟开展
		成本指标	资金使用率	>95%	80	10	8.42		根据工作安排,部分资金2023年支付
	效益指标	经济效益指标	人均居民体育消费较上年增长	=100%	131	10	10		
		社会效益指标	体育消费试点城市在“福州体育”宣传报道阅读量	>0.5万人次	0.8	5	5		
			体育消费试点城市推广和宣传任务完成率	>100%	100	5	5		
	可持续影响指标	网站、网页访问量	>400000次	250000	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象投诉次数	≤5次	0	5	5		
		社会公众满意度	>80%	100	5	5			
总分值、评价总分(S)							94.42		

专项资金绩效自评表									
(2022年度)									
专项名称		关于提前下达2020年体育产业发展专项经费资金预算的通知							
主管部门		福州市体育局		实施单位		福州市体育局			
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	100.00	100.00	0.00	10	0.00	0		
	其中,当年财政拨款	100.00	100.00	0.00	—	0.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	自行车和羽毛球比赛办赛经费			自行车羽毛球比赛办赛经费,由于疫情原因未能举办赛事。					
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	
	效益指标	社会效益指标	参赛运动员数	>50个	0	15	0		由于疫情原因未能举办赛事
		可持续影响指标	奖励证书发放及时率	>95%	0	15	0		由于疫情原因未能举办赛事
	满意度指标	服务对象满意度	赛事相关投诉件数	≤0件	0	10	10		
	产出指标	数量指标	举办赛事活动数量	>2场	0	20	0		由于疫情原因未能举办赛事
		质量指标	赛事计划完成率	>95%	0	10	0		由于疫情原因未能举办赛事
		时效指标	赛事计划完成及时率	>95%	0	10	0		由于疫情原因未能举办赛事
成本指标		资金使用率	>95%	0	10	0		由于疫情原因未能举办赛事	
总分值、评价总分(S)							10		

专项资金绩效自评表									
(2022年度)									
专项名称		关于提前下达2020年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金预算的通知							
主管部门		福州市体育局		实施单位		福州市体育局			
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	12.75	10.95	0.00	10	0.00	10		
	其中,当年财政拨款	12.75	10.95	0.00	—	0.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	第十七届省运会轮滑冰球参赛补助经费			经与晋安区文旅局协商,第十七届省运会俱乐部组轮滑冰球项目由晋安区牵头,以“市区办”的模式组队参赛,晋安区文旅局负责组队、训练、参赛工作,我局负责提供代表团服装及训练参赛补助经费1.8万元。在省运会中获得一枚铜牌。					
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	补助单位数	>1家	1	20	20		
		质量指标	补助项目数	>1个	1	10	10		
		时效指标	参赛任务完成及时率	>95%	95	10	10		
	效益指标	成本指标	资金使用率	>95%	95	10	10		
		社会效益指标	参赛运动员数	>10个	11	15	15		
		可持续影响指标	参赛任务完成率	>95%	95	15	15		
满意度指标		服务对象满意度	受益对象满意度	>95%	95	10	10		
总分值、评价总分(S)							100		

专项资金绩效自评表									
(2022年度)									
专项名称		关于下达2021年竞技体育专项资金的通知							
主管部门		福州市体育局		实施单位		福州市体育局			
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		28.00	28.00	28.00	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款		28.00	28.00	28.00	—	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					
		2021年省青少年跆拳道俱乐部冠军赛、省青少年击剑俱乐部总决赛、省青少年三人篮球俱乐部冠军赛分别由跆拳道、击剑和篮球协会承办,办赛经费合计56万元,参照以往做法,赛后拨付一半办赛经费28万元。		2021年省青少年跆拳道俱乐部冠军赛、省青少年击剑俱乐部总决赛、省青少年三人篮球俱乐部冠军赛分别由跆拳道、击剑和篮球协会承办,办赛经费合计56万元,参照以往做法,赛后确认达到办赛绩效要求拨付一半办赛经费28万元。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助单位数	>3家		3	20	20	
		质量指标	补助赛事活动数量	>3场		3	10	10	
		时效指标	赛事计划完成及时率	>95%		100	10	10	
	效益指标	成本指标	资金使用率	>95%		100	10	10	
		社会效益指标	参赛运动员数	>150个		400	15	15	
		可持续影响指标	办赛任务完成率	>95%		100	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	赛事相关投诉件数		<=0件		0	10	10	
总分值、评价总分(S)								100	

专项资金绩效自评表									
(2022年度)									
专项名称		集体二等功奖励性专项业务工作经费							
主管部门		福州市体育局		实施单位		福州市体育局			
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	100.00	78.20	10	78.20	5	
	其中:当年财政拨款		0.00	100.00	78.20	—	78.20		
	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					
		为各项体育工作开展做好办公用品、水电、电话等各项后勤保障							
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	全年用电量	<=130000kwh		114570.84	10	10	小于目标值
		数量指标	全年用水量	<=300m3		602.98	10	0	女洗手间漏水
		质量指标	电话费支付完成率	>=100%		100	10	10	
	效益指标	时效指标	外聘人员工资发放及时率	>=100%		100	10	10	
		成本指标	全年固定电话通话成本(按时长计算)	<=140小时		100	10	10	
		经济效益指标	办公用品需求保障率	>=100%		100	20	20	均已保障
社会效益指标	雇佣外聘人员,解决社会就业岗位数	>=5个		100	10	10			
满意度指标	服务对象满意度	外聘人员工作满意度		>=100%		100	10	10	
总分值、评价总分(S)								85	

专项资金绩效自评表									
(2022年度)									
专项名称		竞技体育比赛经费							
主管部门		福州市体育局		实施单位		福州市体育局			
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		100.00	100.00	44.08	10	44.08	10	
	其中:当年财政拨款		100.00	100.00	44.08	—	44.08		
	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					
		通过举办福州市少儿比赛,检验业余训练成果,选拔优秀后备苗子		根据2022年福州市体育竞赛计划,通过举办福州市少儿比赛,检验业余训练成果,选拔优秀后备苗子。					
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	组织市级中小学生比赛	>=8场		14	10	10	
		数量指标	纪和兴雷刑事暴风案件出现次数	<=1次		0	10	10	
		质量指标	“福州体育”微信公众号宣传报道数”	>=3篇		8	10	10	
	效益指标	时效指标	目标完成率	>=75百分比		100	10	10	
		成本指标	组织比赛完成率	>=80百分比		100	10	10	
		社会效益指标	举办赛事、活动数	>=8场		14	10	10	
社会效益指标	参赛运动员数	>=500人次		4000	10	10			
可持续影响指标	参赛人员投诉率	<=2百分比		0	10	10			
满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度		>=90百分比		100	10	10	
总分值、评价总分(S)								100	

专项资金绩效自评表								
(2022年度)								
专项名称		竞技体育比赛经费						
主管部门		福州市体育局		实施单位		福州市体育局		
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	1.05	1.05	1.05	10	100.00	10	
	其中,当年财政拨款	1.05	1.05	1.05	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	严格按照合同等依据实施							
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
	效益指标	社会效益指标	雇佣外聘人员,解决社会就业岗位数	>100%	100	30	30	全部完成
			服务对象满意	外聘人员工作满意度	>100%	100	10	10
	产出指标	数量指标	雇佣外聘人员,解决社会就业岗位数	>100%	100	30	30	
			质量指标	支付准确率	=100%	100	10	10
		时效指标	外聘人员工资在当月最后一天(含最后一天)前	>100%	100	10	10	全部完成
			成本指标	资金使用率	=100%			
总分值、评价总分(S)						100		

专项资金绩效自评表								
(2022年度)								
专项名称		老年体育活动中心建设经费						
主管部门		福州市体育局		实施单位		福州市体育局		
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	133.00	133.00	46.51	10	34.97	10	
	其中,当年财政拨款	133.00	133.00	46.51	—	34.97		
	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				
	加快培育发展老龄服务事业,实现老龄事业与经济社会的协调发展,不断满足老年人日益增长的物质文化生活需求的迫切需要。			已完成				
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	工程尾款结算单位数	>2家	2	14	14	
			质量指标	到期工程质量达标率	>100%	100	12	12
		成本指标	工程计量拨款及时率	>100%	100	12	12	
			参与项目实施的本单位人员数	>1人	1	12	12	
	效益指标	经济效益指标	经济收入	>150万元	321	10	10	
		社会效益指标	群体性事件发生次数	<0次	0	10	10	
可持续影响指			解决办公用房人数	>30人	49	10	10	
满意度指标	服务对象满意	服务对象投诉次数	<0次	0	10	10		
总分值、评价总分(S)						100		

专项资金绩效自评表								
(2022年度)								
专项名称		老年体育活动中心建设经费						
主管部门		福州市体育局		实施单位		福州市体育局		
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	4.27	4.27	4.27	10	100.00	10	
	其中,当年财政拨款	4.27	4.27	4.27	—	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				
	加快培育发展老龄服务事业,实现老龄事业与经济社会的协调发展,不断满足老年人日益增长的物质文化生活需求的迫切需要。			已完成				
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	工程尾款结算单位数	>2家	2	14	14	
			质量指标	到期工程质量达标率	>100%	100	12	12
		成本指标	工程计量拨款及时率	>100%	100	12	12	
			参与项目实施的本单位人员数	>1人	1	12	12	
	效益指标	经济效益指标	经济收入	>150万元	321	10	10	
		社会效益指标	群体性事件发生次数	<0次	0	10	10	
可持续影响指			解决办公用房人数	>30人	49	10	10	
满意度指标	服务对象满意	服务对象投诉次数	<0次	0	10	10		
总分值、评价总分(S)						100		

专项资金绩效自评表 (2022年度)									
专项名称		两新组织党建专项经费							
主管部门		福州市体育局		实施单位		福州市体育局			
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	2.00	2.00	2.00	10	100.00	10		
	其中,当年财政拨款	2.00	2.00	2.00	—	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					
	规范引导体育社会组织健康发展,进一步加强市级体育社会组织支部阵地建设,更好的开展支部各项工作,充分发挥阵地地在党员日常教育管理中的作用,提高基层支部工作的科学化和规范化,争取全覆盖打造党建工作新阵地。			1、加强阵地建设,使用两新组织党建专项经费为9家体育社会组织党支部布置完善党建活动室,通过为其添置相关设备及党建制度上墙等措施,进一步调动党组织的活力,引导体育社会组织党建工作日常化、规范化; 2、强化政治引领,使用两新组织党建专项经费购买党的二十大学习书籍下发至各党支部,将习近平总书记在党的二十大上的重要讲话精神贯彻落实到体育社会组织全体人员,通过学习二十大精神和党的创新理论,引领体育社会组织工作良性发展。					
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	扶持市级体育社会组织打造党建工作新阵地数量	≥10家	9	12	10.8		为9家体育社会组织党支部布置完善党建活动室 有1
		质量指标	服务被投诉率	≤0%	0	13	13		
		时效指标	打造党建工作新阵地完成情况	≥10家	9	12	10.8		为9家体育社会组织党支部布置完善党建活动室 有1
		成本指标	财政投入总数	≥2万元	2	13	13		
	效益指标	可持续影响指	市场体育社会组织党建工作新阵地的利用率	≤1%	1	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	受益体育社会组织满意度	≥100%	100	10	10		
总分值、评价总分(S)							97.6		

专项资金绩效自评表 (2022年度)									
专项名称		全民健身体育活动经费							
主管部门		福州市体育局		实施单位		福州市体育局			
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	8.00	8.00	0.17	10	2.13	10		
	其中,当年财政拨款	8.00	8.00	0.17	—	2.14			
	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					
	开展全民健身活动,促进全民健身发展								
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	雇佣外聘人员,解决社会就业岗位数	≥5个	100	10	10		
		质量指标	电话费交付完成率	≥100%	100	20	20		
		时效指标	外聘人员工资发放及时率	≥100%	100	10	10		
		成本指标	全年固定电话通话成本(按时长计算)	≤140小时	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	雇佣外聘人员,解决社会就业岗位数	≥5个	100	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象投诉次数	≤0次	0	10	10		无投诉
总分值、评价总分(S)							100		

专项资金绩效自评表 (2022年度)									
专项名称		群众性体育活动经费							
主管部门		福州市体育局		实施单位		福州市体育局			
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	100.00	85.00	45.24	10	53.22	0		
	其中,当年财政拨款	100.00	85.00	45.24	—	53.22			
	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					
	开展市全民健身运动会,培训二级社会体育指导员,促进群众性体育发展			为落实全民健身国家战略和《体育强国建设纲要》,以创新、协调、绿色、开放、共享新发展理念为主线,以保障人民群众基本体育权益为出发点,以增强人民体质、提高健康水平为目标,以满足人民群众日益增长的多元化健身需求为出发点和落脚点,积极开展全民健身运动会,不断满足人民群众对美好生活的向往。参照《2022年福建省全民健身运动会实施方案》,开展10余场市级全民健身运动会,不断满足群众文化体育生活。					
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	举办赛事、活动数	≥10场	15	15	15		
		质量指标	重大活动组织协调完成率	=100%	100	15	15		
		时效指标	资金在规定时间内下达率	=100%	100	10	10		
		成本指标	预算执行率	≥100%	53.22	10	5.32		因疫情原因,原计划省级全民健身运动会推迟举办
	效益指标	社会效益指标	媒体报道数量	≥5篇	6	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	赛事投诉次数	≤3次	0	10	10		
总分值、评价总分(S)							85.32		

专项资金绩效自评表								
(2022年度)								
专项名称		群众性体育活动经费						
主管部门		福州市体育局		实施单位		福州市体育局		
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	22.79	22.79	22.79	10	100.00	10	
	其中,当年财政拨款	22.79	22.79	22.79	—	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				
	参加1场全民健身活动			组队参加省全民健身运动会三对三篮球赛				
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
	效益指标	社会效益指标	雇佣外聘人员,解决社会就业岗位数	>=100%	100	30	30	
			服务对象满意	外聘人员工作满意度	>=100%	100	10	10
	产出指标	数量指标	参加活动数量	=1次	1	15	15	
			质量指标	比赛任务完成率	=100%	100	15	15
		时效指标	外聘人员工资发放及时率	>=100%	100	10	10	
			成本指标	资金使用率	=100%	100	10	10
总分值、评价总分(S)						100		

专项资金绩效自评表								
(2022年度)								
专项名称		三大球城市联赛参赛补助经费、办赛补助经费						
主管部门		福州市体育局		实施单位		福州市体育局		
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	47.46	47.46	10	100.00	10	
	其中,当年财政拨款	0.00	47.46	47.46	—	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				
	男篮参赛经费、男足奖金及足球办赛补助经费核拨至市体育局,由市体育局转拨相关单位,其中男篮参赛经费6.96万元转拨至福州大学,男足奖金10.5万元及足球办赛补助经费30万元转拨至市古厝集团。			男篮参赛经费、男足奖金及足球办赛补助经费核拨至市体育局,由市体育局转拨相关单位,其中男篮参赛经费6.96万元转拨至福州大学,男足奖金10.5万元及足球办赛补助经费30万元转拨至市古厝集团。				
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	补助单位数	>=2家	2	20	20	
			质量指标	补助赛事活动数量	>=1场	1	10	10
		时效指标	三大球城市联赛(男足)办赛任务完成率	>=100%	100	10	10	
			成本指标	资金使用率	>=95%	100	10	10
	效益指标	经济效益指标	男篮参赛任务完成率	>=100%	100	15	15	
		社会效益指标	男篮参赛运动员人数	>=12人	12	15	15	
满意度指标	服务对象满意	三大球城市联赛(男足)相关投诉件数	<=0件	0	10	10		
总分值、评价总分(S)						100		

专项资金绩效自评表								
(2022年度)								
专项名称		三大球城市联赛参赛补助经费						
主管部门		福州市体育局		实施单位		福州市体育局		
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	87.19	2.39	10	2.74	0	
	其中,当年财政拨款	0.00	87.19	2.39	—	2.74		
	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				
	三大球城市联赛参赛补助经费,用于三大球城市联赛备战参赛费用支出。			三大球城市联赛参赛补助经费,用于三大球城市联赛备战参赛费用支出。				
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
	效益指标	社会效益指标	参赛运动员数	>=50个	20	10	4	
			可持续影响指	参赛任务完成率	>=90%	90	20	20
	满意度指标	服务对象满意	相关投诉件数	<=0件	0	10	10	
			数量指标	补助单位数	>=1个	1	20	20
	产出指标	质量指标	补助项目数	>=5个	5	10	10	
			时效指标	参赛任务完成及时率	>=90%	90	10	10
成本指标		资金使用率	>=90%	90	10	10		
总分值、评价总分(S)						84		

专项资金绩效自评表									
(2022年度)									
专项名称		陕西全运会有功单位奖励经费							
主管部门		福州市体育局		实施单位		福州市体育局			
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	9.00	9.00	10	100.00	10		
	其中,当年财政拨款	0.00	9.00	9.00	—	100.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	受奖励单位进一步加强青少年业余训练工作,积极向上一级输送青少年后备人才苗子,为我市竞技体育发展做更大贡献。			受奖励单位进一步加强青少年业余训练工作,积极向上一级输送青少年后备人才苗子,为我市竞技体育发展做更大贡献。					
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	输送至上级训练部门运动员数	=30个	30	20	20		
		质量指标	业余训练任务完成率	>90%	90	10	10		
		时效指标	业余训练计划完成及时率	>95%	95	10	10		
		成本指标	预算执行率	=100%	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	青少年参与业余训练积极性	>8分	8	10	10		
		生态效益指标	促进青少年体质健康发展	>8分	8	10	10		
		可持续影响指标	业余训练开展可持续发展的影响力	>9分	9	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	>90%	90	10	10		
	总分值、评价总分(S)							100	

专项资金绩效自评表									
(2022年度)									
专项名称		省、市康乐家园奖励经费							
主管部门		福州市体育局		实施单位		福州市体育局			
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	23.70	23.70	23.70	10	100.00	10		
	其中,当年财政拨款	23.70	23.70	23.70	—	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					
	2022年完成			根据省市康乐家园评审结果,完成了发放获得省市康乐家园单位相应奖励金。					
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	
	效益指标	可持续影响指标	调研部分“老年人健身康乐家园”的获评单位,	>6个	6	30	30		
		满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	>3篇	3	10	10	
	产出指标	数量指标	福州市级康乐家园50个以上	>50个	118	20	20		
		质量指标	福建省省级康乐家园5个以上	>5个	30	10	10		
		时效指标	资金下达及时率	>100%	100	10	10		
		成本指标	资金到位率	>60%	80	10	10		
	总分值、评价总分(S)							100	

专项资金绩效自评表									
(2022年度)									
专项名称		省青少年儿童体育健身活动经费							
主管部门		福州市体育局		实施单位		福州市体育局			
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	40.00	0.00	10	0.00	10		
	其中,当年财政拨款	0.00	40.00	0.00	—	0.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	省青少年儿童体育健身活动经费,用于开展奔跑吧少年体育活动。			省青少年儿童体育健身活动经费,用于开展奔跑吧少年体育活动。					
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	
	效益指标	社会效益指标	参加活动人次	>500人次	500	15	15		
		可持续影响指标	活动项目数量	>3个	12	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	活动相关投诉件数	<0件	0	10	10		
		数量指标	举办奔跑吧少年体育活动数量	>1次	14	20	20		
	产出指标	质量指标	举办活动任务完成率	>90%	90	10	10		
		时效指标	活动计划完成及时率	>90%	90	10	10		
		成本指标	资金使用率	>100%	100	10	10		
		总分值、评价总分(S)							100

专项资金绩效自评表									
(2022年度)									
专项名称		省运会群众体育项目集训、参赛经费以及承办省运会项目经费							
主管部门		福州市体育局		实施单位		福州市体育局			
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	356.00	356.00	356.00	10	100.00	10		
	其中,当年财政拨款	356.00	356.00	356.00	—	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					
	组队参加省运会群众组十三个项目的比赛,取得优异成绩			组队参加第十七届省运会群众组十三个项目的比赛,群众组参赛运动员约400人,总奖项数量列全省第一。					
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	开展第十七届省运会群众组比赛数量	>13个	13	15	15		
		质量指标	比赛任务完成率	>100%	100	15	15		
		时效指标	赛事完成及时率	>100%	100	10	10		
		成本指标	补助组队参加省运会经费	>100%	100	10	10		
	效益指标	可持续影响指	群众参与活动的积极性	>95%	100	30	30		
	满意度指标	服务对象满意	服务对象满意度情况	>95%	100	10	10		
总分值、评价总分(S)						100			

专项资金绩效自评表									
(2022年度)									
专项名称		市水上运动中心训练基地建设经费							
主管部门		福州市体育局		实施单位		福州市体育局			
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	700.00	534.00	184.25	10	34.50	0		
	其中,当年财政拨款	200.00	200.00	0.00	—	0.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	500.00	334.00	184.25	—	55.16			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	根据G22014WJ00427,建设满足中心180名运动员和20名教练员及工作人员所需的教学、学生食宿、训练配套等设施“三集中”的训练基地。本项目可有效改善水上中心训练和教学条件,极大缓解住宿条件和训练环境差的困境,全面系统实现教学训练目标,提升福州水上项目竞技水平。			相关项目的建设为水上中心的师生提供所需的办公、教学、训练的场所,改善了训练和教学环境,对提升水上项目训练提供了有利保障,在2022年中,福州水上项目代表福州取得省运会6枚金牌,向省队输送优秀后备人才1人,向高校输送人才7人次,大大的提升了福州水上项目的竞技水平。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	输送运动员数量	>5个	7	15	15		
		质量指标	支付合同款项数	>3个	3	15	15		
		时效指标	资金拨付及时率	>80%	100	10	10		
		成本指标	资金使用率	>80%	34.5	10	4.31		项目进度滞后,导致资金结余
	效益指标	经济效益指标	项目实施过程缴纳税费	>5万	6.1	15	15		
		社会效益指标	因项目实施引发的群体事件	<0起	-1	5	5		指标方向设置错,未调整
满意度指标	服务对象满意	受益群体满意度	>90%	92	10	10			
总分值、评价总分(S)						34.31			

专项资金绩效自评表									
(2022年度)									
专项名称		市体校东北角绿地块地体育部分建设项目							
主管部门		福州市体育局		实施单位		福州市体育局			
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	300.00	300.00	100.25	10	33.42	10		
	其中,当年财政拨款	300.00	300.00	100.25	—	33.42			
	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					
	建设场地			完成指标					
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	组织招标次数	>1次	1	13	13		
		质量指标	设施正常使用率	>90%	100	11	11		
		时效指标	12345诉求件及时回复率	>90%	100	13	13		
		成本指标	参与项目实施的本单位人员数	>1人	1	13	13		
	效益指标	社会效益指标	因项目实施引发的群体事件	<1起	0	10	10		
		可持续影响指	改扩建后学校增加训练场地数	>2个	5	10	10		
满意度指标	服务对象满意	企业投诉件数	<2件	0	10	10			
总分值、评价总分(S)						100			

专项资金绩效自评表								
(2022年度)								
专项名称		体彩公益金-体育产业专项资金						
主管部门		福州市体育局		实施单位		福州市体育局		
项目资金(万元)	年度资金总额	600.00	307.00	307.00	10	100.00	10	
	其中,当年财政拨款	600.00	307.00	307.00	-	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 根据市体育局市财政局《关于印发福州市体育产业发展专项资金使用管理暂行办法实施细则》要求,对符合要求的体育品牌赛事类、体育服务业类等项目予以补助。			实际完成情况 如期完成体育产业发展专项资金申报、评审、资金发放工作,补助共10个项目。			
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	补助项目数量	>5个	10	15	15	
		质量指标	补助项目对体育事业投资额	>1000万元	3520	10	10	
		时效指标	2022年之内完成评审公示	=完成完成	完成	15	15	
		成本指标	发放补助金额	>300万元	298	10	9.93	根据实际情况发放
	效益指标	经济效益指标	补助项目2021年营业收入	>2000万元	32544	10	10	
		社会效益指标	补助项目就业人数	>100人	547	10	10	
		可持续影响指标	补助持续开展体育产业业务企业数量	=5个	10	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	>98百分比	100	10	10	
总分值、评价总分(S)							99.93	

专项资金绩效自评表								
(2022年度)								
专项名称		体彩公益金支持体育事业专项资金						
主管部门		福州市体育局		实施单位		福州市体育局		
项目资金(万元)	年度资金总额	6120.00	2454.47	1706.87	10	69.54	5	
	其中,当年财政拨款	6120.00	2454.47	1706.87	-	69.54		
	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 新建一批全民健身工程,开展龙舟、登高、围棋等品牌赛事等,完成居民体育消费等统计调查			实际完成情况 开展新年登高,万人健步行,世界龙舟赛等大型全民健身活动,满足群众健身需求;成功举办第五届“吴清源杯”世界女子围棋赛暨2022世界人工智能围棋大赛。			
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	举办活动数量	>4场	4	10	10	
		数量指标	组织参加省级以上体育竞赛(会议、交流活动)	>20场	29	10	10	
		数量指标	组织市级少儿竞赛	>2场	14	10	10	
		质量指标	组织进行2021年度市级体育社会组织扶持评估工	>9家	8	10	8.89	共11家体育社会组织参评,有3家因不符合补助条
	效益指标	时效指标	资金下达及时率	>95%	95	5	5	
		成本指标	配套资金到位率	>1%	69.26	5	0	执行率69.26
		社会效益指标	举办国际大型赛事活动	>1场	1	10	10	
	可持续影响指标	社会效益指标	举办赛事、活动数	>10场	11	5	5	
社会效益指标		参加省级比赛项目数	>20项	29	5	5		
满意度指标	服务对象满意度	赛事投诉次数	<3次	0	10	10		
总分值、评价总分(S)							88.89	

专项资金绩效自评表										
(2022年度)										
专项名称		体育产业因素分配资金								
主管部门		福州市体育局		实施单位		福州市体育局				
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	165.68	144.32	10	87.11	10		
	其中,当年财政拨款		0.00	165.68	144.32	—	87.11			
	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					
		完成各项体育产业统计及促进体育消费发展			按照省体育局、市政府部署,开展体育产业调查、体育产业赛事活动等。					
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	开展体育产业统计调查项目数		≥2个		2	20	20	
			引导资本进入体育产业行业		≥6000家		6217	10	10	
			工作启动及时性		≥100%		100	10	10	
	效益指标	成本指标	促进体育消费投入		≥70万元		194.28	10	10	
			体育产业增加值占全市GDP比重		≥2%		2	10	10	
		社会效益指标	体育产业增加值增长率		≥0%		11.9	10	10	
			可持续影响指 体育产业及相关产业从业人口数量		≥10万人		14.31	10	10	
	满意度指标	服务对象满意	12345诉求件数		≤5件		0	5	5	
			服务对象满意度		≥95%		100	5	5	
总分值、评价总分(S)								100		

专项资金绩效自评表										
(2022年度)										
专项名称		体育事业产业管理及交流经费								
主管部门		福州市体育局		实施单位		福州市体育局				
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		17.06	17.06	9.99	10	58.56	10		
	其中,当年财政拨款		17.06	17.06	9.99	—	58.58			
	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					
		将体育事业完成的更加出色								
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	日常巡查覆盖率		≥50%		90	20	20	
			电费支付完成率		≥100%		100	10	10	
			本月服务完成及时率		≥100%		100	10	10	
	效益指标	成本指标	外聘人员工资发放及时率		≥100%		100	10	10	
			全年固定电话通话成本(按时长计算)		≤100%					
		社会效益指标	雇佣外聘人员,解决社会就业岗位数		≥100%		100	30	30	
			雇佣外聘人员工作满意度		≥100%		100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意	外聘人员工作满意度		≥100%		100	10	10	
总分值、评价总分(S)								100		

专项资金绩效自评表										
(2022年度)										
专项名称		五城区2022年全民健身活动和健身设施维修经费								
主管部门		福州市体育局		实施单位		福州市体育局				
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		500.00	500.00	400.00	10	80.00	7		
	其中,当年财政拨款		500.00	500.00	400.00	—	80.00			
	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					
		五城区各开展全民健身活动不少于6次,建设健身路径、中小型球场等全民健身工程项目,组队参加市级全民健身运动会。			补助五城区2022年全民健身活动和健身设施维修经费各100万,用于开展群众性体育工作。					
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	开展县级全民健身运动会项目数		≥6项		6	10	10	
			参加全民健身运动会活动人数		≥1500人次		1500	10	10	
			赛事完成率		≥100%		100	10	10	
	效益指标	成本指标	项目完成及时性		≥100%		100	10	10	
			资金使用率		≥100%		80	10	8	
		社会效益指标	新建健身路径数量		≥80条		120	15	15	
			媒体报道数量		≥5篇		5	15	15	
	满意度指标	服务对象满意	开展活动投诉次数		≤3次		0	10	10	
总分值、评价总分(S)								95		

专项资金绩效自评表								
(2022年度)								
专项名称		游泳池建设补助经费						
主管部门		福州市体育局		实施单位		福州市体育局		
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	706.00	706.00	706.00	10	100.00	10	
	其中,当年财政拨款	706.00	706.00	706.00	—	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				
	2022年新建或改造不少于12个游泳池			根据2022年省委、省政府为民办实施要求,新建改建14个游泳池。其中省局补助经费480万元,市财政投入226万元				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	效益指标	经济效益指标	投入全民健身工程经费	>576万	576	15	15	
		社会效益指标	申请游泳池建设的县市区数量	>8个	14	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	在12345上游泳池建设项目投诉次数	<=5次	0	10	10	
		数量指标	新建或改造游泳池数量	>12个	14	20	20	
	产出指标	时效指标	项目招标及时性	>100%	100	15	15	
		成本指标	省市补助经费及时性	>576万	706	15	15	
总分值、评价总分(S)						100		

专项资金绩效自评表								
(2022年度)								
专项名称		运动队训练经费						
主管部门		福州市体育局		实施单位		福州市体育局		
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	300.00	73.18	7.25	10	9.91	10	
	其中,当年财政拨款	300.00	73.18	7.25	—	9.90		
	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		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	抓实运动队训练工作,夯实业余训练基础,提升我市竞技体育实力。			抓实运动队训练工作,夯实业余训练基础,提升我市竞技体育实力。				
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	赛风赛纪和兴奋剂事件出现次数	<1次	0	10	10	
			组织参加省级以上体育竞赛(会议、交流活动)	>10场	29	10	10	
		质量指标	向上级运动队输送优秀运动员人数	>5人次	16	10	10	
		时效指标	目标完成率	>75百分比	100	10	10	
	成本指标	补助训练单位数	>2家	2	10	10		
	效益指标	社会效益指标	达到二级运动员等级	>10人	26	10	10	
可持续影响指标		参加省级比赛项目数	>100项	29	10	10		
满意度指标	服务对象满意度	获得省级比赛冠军项次	>50项、次	240	10	10		
总分值、评价总分(S)						100		