

2023 年度
福州市体育局（本级）
单位决算

目录

第一部分	1
单位概况	1
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	3
第二部分	11
2023 年度决算表	11
一、收入支出决算总表	12
二、收入决算表	14
三、支出决算表	17
四、财政拨款收入支出决算总表	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	22
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	23
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	26
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	27
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	28
第三部分	29
2023 年度单位决算情况说明	29
一、收入支出决算总体情况说明	30
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	31
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明	31

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	33
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	33
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	33
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明 ...	34
八、预算绩效情况说明	35
九、其他重要事项说明	35
第四部分	37
名词解释	37
第五部分	40
附件	40
一、项目支出绩效自评表	41

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福州市体育局（本级）单位的主要职责是：统筹全市体育事业战略发展

（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，组织开展国际间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2023年单位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（本级）		

三、单位主要工作总结

2023年，福州市体育局（本级）单位主要任务是：推动全市体育高质量发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）实施模范创建行动，打造全民健身幸福版图

1. 聚焦“实事惠民”。优化“15分钟健身圈”设施品质和服务功能，建设仓山、闽侯、闽清等六处智慧体育公园，形成“一地一公园”地标运动带，在建智慧体育公园居全省首位。落实精品社区设施配建要求，挖掘“边角”空间，谋定全市“九个一批”体育设施优质化方案，完成建设公共设施提升项目22个。围绕全市公共设施配置标准化需求，汇集民智、集中财力建设多功能运动场、游泳池、球类场地等近10类400多个的中小型体育场地设施，畅通城乡社区健身“毛细血管”。

2. 聚焦“示范引领”。突出打造四季龙舟、十大名山、两江四岸赛事活动层级，举办省级以上赛事活动6场、主办市级群众性体育赛事活动20余场，引导各级各主体举办全民健身赛事活动400余场，现场带动参与群众百万人次。其中，全国新年登高、迎

新福道健步行、骑行户外等百场“节日型”活动催动“骑福”风尚，福道、鼓山、五虎山、青云山等十大名山体旅线引流约100余万人次，同比增长70-80%，新年登高等活动盛况获中央电视台《新闻联播》播报，福道、福山郊野公园等步道建设成效在《人民日报》多次展示。四季龙舟渐成影响，内河龙舟竞速、拔河接力，旗山湖大学生龙舟及长乐三溪夜赛龙舟、连江两岸海上龙舟、福清传统龙舟等“四季龙舟”系列赛事，活动参赛人数近4千人，现场带动参与群众47万人次。“一地一品”赛事活动品质提升，市全民健身运动会冬泳、乒乓球、电竞、篮球、射箭赛等赛项覆盖全龄，连江两岸环马祖澳骑游、畚乡定向越野、闽清杜鹃花海国际山地户外节、仓山水上浆板、晋安社区篮球、厦航城市穿越、省市直机关篮球赛等赛事活动，呈现赛项多、覆盖面广、形式多样等特点。

3. 聚焦“多元参与”。体育社会组织网络不断健全，大力发展俱乐部等服务性机构和社区健身组织为基本单位的体育社会组织网络，年度新增市、县级体育俱乐部约16家，围绕“有支部、有活动、有培训、有年报”“四个有”要求抓实组织管理，体育组织按时年报率提升至85%，为近年最高，指导开展各类赛事活动约60项次，直接参与体育爱好者达1.3万多人次，投入办赛（活动）资金约500万元，由社会组织主导的中国足协沙足巡回赛福州站、中国田径大众田径达标系列赛等赛事级别高、参与队伍多，显示体育社会组织运作能力逐步增强。社会体育指导员增量扩面，市级开展各类培训班23场次，培训约万余人，探索健身指导进社

区与志愿服务同行，赛事活动植入健身指导场景、鼓楼社会体育指导员全民健身志愿服务进社区、老年项目展示交流等活动创新方式，健身指导受益人群突破5万人次。

（二）实施竞技争光行动，推动竞技体育展现硬实力

1. 参赛重大赛会显实力。亚运青运成绩显著。紧盯重点项目、重点队员，压实目标任务，制定重点运动员个性化保障方案，盯人靠项、应保尽保。杭州第19届亚运会参赛人数、获金牌数、奖牌数全面超越上届，我市有9名运动员参赛，比上届多3名；共获得6金1银1铜，总计8枚奖牌，比上届多2枚金牌，另有1名电竞运动员助力团体摘金。首届全国学青会我市48名运动员获得决赛资格角逐20大项比赛，共取得17金战绩，位列全省第一、全国第七。瞄准巴黎奥运、粤港澳全运，针对性开展举重、蹦床、重剑等重点项目运动员抢占国家队排位等工作，我市李雯雯、李发彬等重点运动员在亚锦赛包揽六金、薛晨在世界沙排巡回赛上夺冠、林雨薇在全国田径锦标赛获1金，福州籍运动员参加全国以上各级赛事，获第一名75人次，第二名65人次，第三名57人次。

2. 备战省运管理出实绩。推进训练管理程序化、精准化，对26个运动项目保持每个星期2次以上督促检查，夯实训练计划落实和动态分析调整，建立重点运动员信息沟通制度，高标准深化运动员体能强化工程，开展反兴奋剂教育23场次，抽查32次，坚持从严治训。迅速组织完成新周期注册运动员5450人，确保报名报项无缺漏，组织武术套路、跆拳道等项目外训外赛9项（次），

借助外训外赛平台磨炼积累实战经验。我市派出 1500 多名运动员参赛省运会年度赛，斩获 25 枚金牌，省年度锦标赛成绩重回全省首位。其中，跳水、羽毛球、篮球、射箭、高尔夫球等 5 个项目包揽男女团体两枚金牌。年度我市向上输送约 60 人，新增一级运动员 133 人，二级运动员 194 人，其中，产生福州首位花样滑冰国家一级运动员，为梯队建设打好基础。

3. 体教共培人才夯基础。出台竞技体育高质量发展实施意见，形成人才引进、项目建设、奖励扶持等政策闭环，共选拔了 300 余名优秀后备人才，有 42 名运动员考入高等院校。同心同向抓好区市联动，公开征集网球、击剑、跆拳道等项目社会力量办、市队县办意向，与福清市签订男子排球项目“市队县办”协议，与晋安区、闽侯县达成跆拳道项目意向，与福州七中、福州铜盘中学、福州教育学院二附中、福州十六中达成“市队校办”合作意向，11 个项目先行试水力促多元办体模式更加丰富。积极搭建县（市）区、少体校、协会（俱乐部）一体项目进校园机制，推动进校园数量达 20 项惠及 200 多所学校。落细落实青少年赛事组织，组织开展市中小小学生田径、游泳等 15 项比赛，参赛人数逾 6 千人，通过赛事开展新周期选材 230 人。

（三）实施发展促进行动，推动体育产业提质增效

1. 放活机制，深化平台建设。围绕打造“电竞文旅之都”，编制《福州市电竞产业发展规划》《扶持电竞产业发展八条措施》，形成 5 项成果报告。稳步开展体育产业调查研究、体育消费调查、系统年报统计，进一步搭建产业发展完备数据库。组织 13 个项目

申报 2023 年度福州市体育产业发展专项资金，开展市级体旅精品项目储备，推荐东桥运动小镇等三个项目申报国家体旅示范基地（项目）项目。完善“榕 e 动”市级数字体育服务平台，新增录入约 300 片场地场所，吸纳 25 余万新用户，平均月活跃用户达 3 万，最高为 5.3 万，截止目前，在线点击人数达到 30 万人次以上。

2. 融入产业，澎湃消费动能。国家体育城市试点取得新成效，办好“春节不打烊”“文旅嘉年华”“体育消费季”等体育领域促消费活动。形成“体育+商贸”海峡奥体中心、万科、运动小镇等消费聚集区多点布局，越野、赛车、冰雪、马术等新兴领域产品供给丰富，消费同比增长 6%以上；打造“体育+旅游”九条河湖水上运动带，推动福州首个内河旅游水上运动中心建成投用，皮划艇、浆板帆船等无动力水上运动新业态生成。打造“电竞文旅之都”，启动整体规划编制，筹办“福州电竞大会”，通过区域赛事带动，民间电竞活跃人口突破百万人。经统计，全市体育场地数量增加至 2.7 万个，居全省第一名；人均体育消费支出提高到 2536 元，年均增长 21.7%，位居全省第二；人均体育消费支出占人均生活消费支出的比重提高至 7.9%，为全省最高比重。

3. 完善服务，坚持重点带动。加强与旅游、文化、康养、互联网等行业深度融合，推动区域协作，推进“体育+”“+体育”融合发展。创造良好的投资环境，鼓励民间投资进入体育领域，扩大体育服务有效供给。配合做好体育用地招商工作，推动江南 CBD 体育项目，拟打造为最大全民运动健身中心。做好规上体育营利性服务业企业样本库入库、退库工作，服务龙头企业做到“应

统尽统”。完成市体校东北角地面体育设施、市水上中心场馆修缮等两个项目，启动水上基地海上训练基地选址，市级训练设施硬件得到进一步提升。

（四）实施品质提升行动，扩大赛事活动综合效益

1. 高水平赛事影响广泛。我市品牌赛事占省级六大品牌赛事一半，今年以来，成功举办中华龙舟大赛、WCBA 中国女子篮球职业联赛、ITF 世界网球巡回赛（福州站）、世界女子围棋赛暨世界人工智能围棋大赛、2023 全国桨板公开赛、全国徒步大会开幕式暨百万人健步行、全国新年登高健身大会、中国门球公开赛暨海峡门球邀请赛等八大国际国内大型赛事活动，筹备举办电竞福州 2023、福州马拉松两大赛事。八大赛事直接参与人群达 20 万人，赛事聚焦央视 4 大频道关注直播，央视各频道直录播时长突破 20 小时，上百家主流媒体、新媒体融合传播，全网总传播量近 5 亿，总曝光量超 30 亿人次，宣传面覆盖 20 余个国家和地区。重大赛事获得各级领导高度重视，赵龙省长及省市领导高规格出席中华龙舟大赛（福建·福州站）开幕式，中国篮球协会主席姚明等嘉宾出席中国女子篮球联赛发布会等，大型体育赛事成为城市国际展示窗口。

2. 体育交流领域持续拓展。重点深化龙舟、武术、棒垒球等项目交流，用好大型赛事平台，中华龙舟大赛邀请一带一路沿线 7 个国家和港澳台地区，组织八支队伍参赛交流；世界女子围棋赛有 13 名国外棋手、2 名台湾女子棋手、3 支国际人工智能队伍参赛，最终 2 名中国棋手、2 名日韩棋手闯入四强，美国 KATA go

获得人工智能围棋大赛决赛入场券；2023“中国寻根之旅”有琉球福州会营5名领队20名青年来榕交流，开展儒家拳武术交流。2023中国田径大众田径达标系列赛吸引来自省内外、港澳台“老中青”100余人参赛。持续扩大两岸交流影响面，举办海峡两岸门球邀请赛、2023两岸青年橄榄球交友活动，活动以运动健身为纽带，为50余名两岸青年搭建深度融合平台；连江等地发挥地缘优势，举办了首届连马龙舟友谊赛，两岸环马祖澳骑游等活动，通过小而精的特色交流扩大两岸“朋友圈”。

（五）实施提升治理能力行动，深化体育改革创新

1. 把党的政治建设摆在首位，把旗帜鲜明讲政治作为根本要求，贯穿体育各项工作全过程；始终坚持高举思想旗帜，巩固党史学习教育成果，始终把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为学习的“第一议题”。完成大兴调查研究11篇课题调研，扎实推动34项举措成果转化。坚持抓基层打基础，压实全面从严治党 and 意识形态工作主体责任，推动巡察整改发现的四大类27个问题挂帐整改到位，有效传导管党治党责任压力；始终坚持深化党风廉政建设，紧盯体育领域“四风”问题新情况新动向，开展足球领域、篮球领域、内部管理、作风建设等四大专项整治，抓实13条重点问题清单整改清零。

2. 守好一条安全防控底线。抓好常态化全链条精准防控。强化各训练单位安全防范措施，加强体育经营场所、赛事活动防控的指导监督，适时调整防控方案、技术指南等要求，重点加大龙舟等水上项目督导力度。强化安全生产责任制落实，大力推进

专项整治 2023 行动，紧盯体育场馆、高危体育项目和枪弹管理，定期开展隐患排查 15 场次。梳理行政许可事项清单，新增调整“非学科类校外培训机构”、“举办高危险性体育赛事活动许可”事项，指导各县（市）区开展审前核查，有序完成高危险性体育项目经营许可。

3. 完善校外培训治理机制。联合教育、市场监管、民政等部门转发省级准入指导意见、审批办事指南，拟定《福州市体育类校外培训机构准入审批实施方案（征求意见稿）》，细化市级准入审批的具体流程、年检、监管方式等。推动县（市）区出台配套文件，迅速启动区域内准入审批工作，指导各县（市）区完成机构初摸排，公布体育类校外培训机构黑白名单，结合体育组织年报工作，重新审核各类体育组织业务范围，下放 9 家有开展青少年培训的体育组织至属地管理。同时，开展培训类机构注册情况，纳入申报各类奖补资金审核条款，目前全市体育主管部门已全部开始接受企业申请，共审批约十家。

4. 提升体育文化感召力。抓好阵地建设，以申创“十佳政务微信号”为抓手，进一步丰富拓展宣传手段，“福州体育”微信公众平台、官方微博累计推送信息近 300 期，粉丝数增长近 2.5 千人，总量近万人。强化队伍建设，充实、调整福州市体育局网评员、舆情检测队伍，组织推荐网上群众路线案例征集等网络优秀活动 4 次，为全市大宣传环境贡献了基础力量。

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：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	2497.00	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	3704.88	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	1517.84
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	231.06
		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	258.90
		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	652.65

		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	95.45
		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	3445.98
		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	6201.89	本年支出合计	6201.89
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	6201.89	总计	6201.89

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：万元

单位：福州市体育局（本级）

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	6201.89	6201.89	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	1517.84	1517.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20703			体育	1517.84	1517.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2070301			行政运行	578.08	578.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2070302			一般行政管理事务	58.79	58.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2070304			运动项目管理	24.13	24.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305			体育竞赛	559.30	559.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307			体育场馆	17.01	17.01	0.00	0.00	0.00	0.00

2070308	群众体育	23.83	23.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	256.71	256.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	231.06	231.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	231.06	231.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	128.56	128.56	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	68.33	68.33	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	34.18	34.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	258.90	258.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	258.90	258.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	258.90	258.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	652.65	652.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	652.65	652.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	652.65	652.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	95.45	95.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	95.45	95.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.53	57.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	10.63	10.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	27.29	27.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3445.98	3445.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	3445.98	3445.98	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	3445.98	3445.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

单位：福州市体育局（本级）

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			6201.89	910.29	5291.60	0.00	0.00	0.00
			文化旅游体育与传媒支出	1517.84	583.78	934.06	0.00	0.00
20703			体育	1517.84	583.78	934.06	0.00	0.00
2070301			行政运行	578.08	578.08	0.00	0.00	0.00
2070302			一般行政管理事务	58.79	0.00	58.79	0.00	0.00
2070304			运动项目管理	24.13	0.00	24.13	0.00	0.00
2070305			体育竞赛	559.30	0.00	559.30	0.00	0.00
2070307			体育场馆	17.01	0.00	17.01	0.00	0.00
2070308			群众体育	23.83	0.00	23.83	0.00	0.00
2070399			其他体育支出	256.71	5.70	251.01	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	231.06	231.06	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	231.06	231.06	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	128.56	128.56	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.33	68.33	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	34.18	34.18	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	258.90	0.00	258.90	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	258.90	0.00	258.90	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	258.90	0.00	258.90	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	652.65	0.00	652.65	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	652.65	0.00	652.65	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	652.65	0.00	652.65	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	95.45	95.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	95.45	95.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.53	57.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	10.63	10.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	27.29	27.29	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3445.98	0.00	3445.98	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	3445.98	0.00	3445.98	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3445.98	0.00	3445.98	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

单位：福州市体育局（本级）

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	2497.00	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	3704.88	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	1517.84	1517.84	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	231.06	231.06	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	258.90	0.00	258.90	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	652.65	652.65	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	95.45	95.45	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	3445.98	0.00	3445.98	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	6201.89	本年支出合计	6201.89	2497.00	3704.88	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					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					

总计	6201.89	总计	6201.89	2497.00	3704.88	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		2497.00	910.29	1586.72
207	文化旅游体育与传媒支出	1517.84	583.78	934.06
20703	体育	1517.84	583.78	934.06
2070301	行政运行	578.08	578.08	0.00
2070302	一般行政管理事务	58.79	0.00	58.79
2070304	运动项目管理	24.13	0.00	24.13
2070305	体育竞赛	559.30	0.00	559.30
2070307	体育场馆	17.01	0.00	17.01
2070308	群众体育	23.83	0.00	23.83
2070399	其他体育支出	256.71	5.70	251.01
208	社会保障和就业支出	231.06	231.06	0.00
20805	行政事业单位养老支出	231.06	231.06	0.00
2080501	行政单位离退休	128.56	128.56	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	68.33	68.33	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	34.18	34.18	0.00
216	商业服务业等支出	652.65	0.00	652.65
21602	商业流通事务	652.65	0.00	652.65
2160299	其他商业流通事务支出	652.65	0.00	652.65
221	住房保障支出	95.45	95.45	0.00
22102	住房改革支出	95.45	95.45	0.00
2210201	住房公积金	57.53	57.53	0.00
2210202	提租补贴	10.63	10.63	0.00
2210203	购房补贴	27.29	27.29	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	725.79	302	商品和服务支出	57.38	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	128.00	30201	办公费	5.10	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	153.30	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	188.19	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.35
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	1.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.33	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	34.18	30207	邮电费	2.08	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.78	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	26.53	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00

30112	其他社会保障缴费	6.89	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	61.53	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	35.06	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	125.76	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	24.82	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.36	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	28.66	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	25.55	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.95	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.79	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	21.85	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	46.73	30240	税金及附加费用	0.00			

			30299	其他商品和服务支出	13.25			
人员经费合计		851.55	公用经费合计					58.73

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	0.36
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	0.36

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：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	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0.00	3704.88	3704.88	0.00	3704.88	0.00
212			城乡社区支出	0.00	258.90	258.90	0.00	258.90	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	258.90	258.90	0.00	258.90	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	258.90	258.90	0.00	258.90	0.00
229			其他支出	0.00	3445.98	3445.98	0.00	3445.98	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	0.00	3445.98	3445.98	0.00	3445.98	0.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	3445.98	3445.98	0.00	3445.98	0.00

注：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	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 年度单位决算情况说明

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6201.89万元，支出总计6201.89万元，与上年决算数相比，各增加807.68万元，增长14.97%，主要是政府性基金预算财政拨款收入与支出增加。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入6201.89万元，比上年决算数增加820.60万元，增长15.25%，

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2497.00万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入3704.88万元。
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6201.89万元，比上年决算数增加820.26万元，增长15.24%，具体情况如下：

1. 基本支出910.29万元。其中，人员支出851.55万元，公用支出58.73万元。

2. 项目支出 5291.60 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 6201.89 万元，支出总计 6201.89 万元，与上年决算数相比，各增加 820.60 万元，增长 15.25%，主要是：政府性基金预算财政拨款收入与支出增加。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023 一般公共预算拨款支出 2497.00 万元，比上年决算数减少 44.67 万元，下降 1.76%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2070301-行政运行 578.08 万元，较上年决算数减少 149.37 万元，下降 20.53%。主要原因：人员及公用经费减少。

（二）2070302-一般行政管理事务 58.79 万元，较上年决算数增加 0.45 万元，增长 0.77%。主要原因：行政管理类支出增加。

（三）2070304-运动项目管理 24.13 万元，较上年决算数增加 14.14 万元，增长 141.54%。主要原因：体育事业产业管理及交流经费支出增加。

（四）2070305-体育竞赛 559.30 万元，较上年决算数增加 551.00 万元，增长 6638.55%。主要原因：2023 年新增马拉松赛事。

（五）2070307-体育场馆 17.01 万元，较上年决算数减少 33.77 万元，下降 66.50%。主要原因：建设类经费减少。

(六) 2070308-群众体育 23.83 万元,较上年决算数减少 7.13 万元,下降 23.03%。主要原因:群众体育活动经费减少。

(七) 2070399-其他体育支出 256.71 万元,较上年决算数减少 1001.74 万元,下降 79.60%。主要原因:部分原从该科目支出的项目,财政于 2023 年度调整至其他功能科目支出。

(八) 2080501-行政单位离退休 128.56 万元,较上年决算数减少 41.97 万元,下降 24.61%。主要原因:行政单位离退休经费减少。

(九) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 68.33 万元,较上年决算数增加 27.80 万元,增长 68.59%。主要原因:养老保险经费增加。

(十) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 34.18 万元,较上年决算数增加 13.91 万元,增长 68.62%。主要原因:职业年金经费增加。

(十一) 2160299-其他商业流通事务支出 652.65 万元,较上年决算数增加 652.65 万元。主要原因:根据财政要求,往年度消费券相关费用于本年度确认支出。

(十二) 2210201-住房公积金 57.53 万元,较上年决算数减少 5.40 万元,下降 8.58%。主要原因:住房公积金经费减少。

(十三) 2210202-提租补贴 10.63 万元,较上年决算数减少 1.61 万元,下降 13.15%。主要原因:提租补贴经费减少。

(十四) 2210203-购房补贴 27.29 万元,较上年决算数增加 1.93 万元,增长 7.61%。主要原因:购房补贴经费增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 3704.88 万元，比上年决算数增加 865.26 万元，增长 30.47%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 258.90 万元，较上年决算数增加 258.90 万元。主要原因：部分原从其他功能科目支出的项目，财政调整至该功能科目。。

（二）2296003-用于体育事业的彩票公益金支出 3445.98 万元，较上年决算数增加 606.36 万元，增长 21.35%。主要原因：体彩公益金支持体育事业专项资金经费增加。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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 万元，与上年决算数持平。

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 910.28 万元，其中：

（一）人员经费 851.55 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58.73万元，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

2023年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0.36万元，完成全年预算数的100.00%；较上年减少0.56万元，下降60.87%。主要原因是：厉行节约。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费支出0.00万元，与全年预算的0万元持平；较上年增加0.0万元，与上年决算数持平。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。主要是：未组织因公出国。

(二) 公务用车购置及运行费支出0.00万元，与全年预算的0万元持平；较上年增加0.0万元，与上年决算数持平。其中：

1. 公务用车购置费支出 0.00 万元,与全年预算的 0 万元持平;较上年增加 0.0 万元,与上年决算数持平。2023 年公务用车购置 0 辆,主要是:本单位无公车。

2. 公务用车运行费支出 0.00 万元,与全年预算的 0 万元持平;较上年增加 0.0 万元,与上年决算数持平。主要是本单位无公车。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 0.36 万元,完成全年预算数的 100.00%;较上年减少 0.56 万元,下降 60.87%。主要是接待数减少。累计接待 2 批次、18 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 48 个项目实施单位自评,分别是群众性体育活动、竞技体育比赛经费等项目,涉及财政拨款资金共计 8125.57 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

2023 年度机关运行经费支出 58.73 万元,比上年决算数增加 0.89 万元,增长 1.54%,主要原因是:运行支出增加。

(二) 政府采购情况

本单位 2023 年度政府采购支出总额 1523.30 万元,其中:政府采购货物支出 944.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 579.30 万元。授予中小企业合同金额 1523.30 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 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 61.97%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 38.03%。

（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，其他用车主要是/；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		群众性体育活动经费（转移支付）						
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	33.00	33.00	33.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	33.00	33.00	33.00	—	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				
	举办 3 场以上全民健身活动，动员 200 人以上参加活动，提供全民健身氛围。			举办迎新杯乒乓球赛、社区足球赛、百队千场篮球赛、闽清杜鹃花海山地户外节活动共 4 场活动				
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
	成本指标	经济成本指标	市级补助赛事经费	≥25 万	33	10	10	
	效益指标	社会效益指标	举办赛事活动媒体报道数量	≥3 篇	4	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	举办赛事过程中在 12345 上的投诉情况	≤3 次	0	10	10	

	产出指标	数量指标	举办赛事活动数量	≥2 场	4	15	15	
		质量指标	赛事动员社会各界人数 200 人以上参与活动	≥200 人	200	15	15	
		时效指标	赛事在当年完成情况	≥60%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		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	85.00	85.00	15.52	10	18.26	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	85.00	85.00	15.52	—	18.26		
	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。			已建成，并投入使用。				
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	参与项目实施的本单位人员数	≥1 人	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济收入	≥150 万元	334	15	15	
		社会效益指标	群体性事件发生次数	≤0 次	0	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉次数	≤0 次	0	10	10	
	产出指标	数量指标	工程尾款结算单位数	≥2 家	2	20	20	
质量指标		到期工程质量达标率	≥100%	100	10	10		

		时效指标	工程量拨款及时率	≥100%	100	10	0	未及时拨款
总分						80		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		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	70.00	125.33	117.99	10	94.14	10	
	其中：当年财政拨款	70.00	70.00	62.66	—	89.51		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	55.33	55.33	—	100.00		
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			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
	成本指标	经济成本指标	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	15	15	15
				参赛运动员数	≥500 人次	4983	15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关投诉件数	≤0 件	0	10	10	
	产出指标	数量指标	组织市级少儿体育比赛	≥8 场	15	20	20	
质量指标		“福州体育”微信公众号宣	≥3 篇	5	10	10		

			传报道数””					
		时效指标	目标完成率	≥75 百分比	100	10	10	
总分							100	

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		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	15.83	15.83	15.83	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	15.83	15.83	15.83	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	体育局日常经费，用于补充行政运行开支。			发放外聘人员工资情况及解决就业人数情况良好，举办 2023 年福州市二级健身气功社会体育指导员培训班。				
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	培训成本控制率	≥100%	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	≥100%	100	30	30	无
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度	≥80%	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	13	13	无

		质量指标	培训班次完成率	≥100%	100	13	13	
		时效指标	外聘人员工资发放及时率	≥100%	100	14	14	无
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		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	1.49	1.49	1.49	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
		上年结转资金	1.49	1.49	1.49	—	100.00	
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。			项目已建成并投入使用。				
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	参与项目实施的本单位人员数	≥1 人	1	10	10	
			经济收益指标	经济收入	≥100 万元	334	15	15
	效益指标	社会效益指标	群体性事件发生次数	≤0 次	0	15	15	
			服务对象满意度指标	服务对象投诉次数	≤0 次	0	10	10
	满意度指标	数量指标	工程尾款结算单位数	≥1 家	1	20	20	
质量指标			到期工程质量达标率	≥100%	100	10	10	

		时效指标	工程计量拨款及时率	≥100%	0	10	0	未及时付款
总分						90		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		闽清县公共体育设施新建改造补助						
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	200.00	200.00	200.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	200.00	200.00	200.00	—	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				
				闽清县提升改造梅溪新城体育场项目				
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
	成本指标	社会成本指标	项目设施验收合格率	=100%	100	10	10	已完成
	效益指标	社会效益指标	新增体育设施	≥1 个	1	30	30	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	设施在建设工程收到的投诉情况	≤3 次	0	10	10	已完成
	产出指标	数量指标	补助项目数 (个)	=1 个	1	15	15	已完成
		质量指标	项目设施验收合格率	=100%	100	15	15	已完成
时效指标		项目竣工完成率 (%)	=100%	100	10	10	已完成	

总分	100
----	-----

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		竞技体育比赛经费（转移支付）							
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	30.00	25.00	25.00	10	100.00	10	
		其中：当年财政拨款	30.00	25.00	25.00	—	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					
	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			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	
		成本指标	社会成本指标	参赛运动员数	≥100 人次	4983	10	10	
		效益指标	社会效益指标	举办赛事、活动数	≥1 场	15	30	30	
		满意度指标	服务对象满意度指标	相关投诉件数	≤0 件	0	10	10	
		产出指标	数量指标	组织市级少儿体育比赛数量	≥1 场	15	20	20	
			质量指标	组织比赛完成率	≥80%	100	10	10	
			时效指标	目标完成率	≥75%	100	10	10	

总分	100
----	-----

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		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	21.80	21.80	21.80	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	21.80	21.80	21.80	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	本年度内实施完成			均已完成				
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
	成本指标	经济成本指标	物业费是否按时及时支付	≥5050	100	10	10	均已按合同按时支付
		社会成本指标	及时维修率	≥5050	0		0	均已及时反馈维修
	效益指标	经济效益指标	办公用品保障及时率	≥5050	100	30	30	均已 100%及时保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	物业服务是否满意	≥5050	100	10	10	满意率达 100%
	产出指标	质量指标	全年固定电话通话成本（按时长计	≤nullnull	100	20	0	—

	标		算)					
			全年市级支付的电话费除以全年市级应支付的电话费	≥nullnull	100	20	20	-
总分						80		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金						
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	78.00	78.00	78.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	78.00	78.00	78.00	—	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				
	下达连江县体育场、连江县综合馆向社会免费或低收费开放补助资金，用于提高全民健身参与。			连江县综合馆全年客流量超万人，连江县体育场全年客流量超 15 万人。				
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	补助场馆总金额	≤78 万	78	10	10	已完成
	效益指标	社会效益指标	补助资金下达后惠及社会 人群数量	≥500 人	160000	30	30	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指 标	场馆开展相关活动投诉次 数	≤5 次	0	10	10	
	产出指标	数量指标	补助场馆数量	=2 个	2	15	15	已完成
		质量指标	补助下达执行率	≥100%	100	15	15	已完成
		时效指标	补助下达及时性	≥100%	100	10	10	已完成

总分	100
----	-----

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		福州体育消费城市试点经费						
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	56.79	56.79	56.79	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	56.79	56.79	56.79	—	100.00		
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			举办“海峡杯海峡两岸篮球邀请赛暨有福运 动起来体育消费季活动”，包括篮球赛、青年文创集市、亲子夏日运动会、台企篮球友谊赛、体育潮流夜市等				
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
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥95%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	人均居民体育消费较上年增长	≥100%	112.9	10	10	
			社会效益指标	2022 年体育产业增加值	≥0.5 亿元	0.579	18	18
		2022 年体育产业增加		≥100%	2	2	0.04	系统显示指标目标

			值占全市 GDP 比重					值出现错误
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉次数	≤5 次	0	8	8	1	
			80%	100	2			
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量	>5 个	5	15	15		
	质量指标	体育产业企业数量稳定	≤100%	0.6	15	15		
	时效指标	项目开展及时性	≥100%	100	10	10		
总分						96.04		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		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	24.19	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	24.19	24.19	—	100.00		
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的开展			完成了对福州市老年人体育活动中心渗水及门框等修缮，项目已完成。				
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
	成本指标	经济成本指标	资金到位率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥500 人次	600	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人使用场馆数	≥300 次	300	10	10	
	产出指标	数量指标	完成 20 个以上渗水修缮点	≥20 个	30	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	

总分	100
----	-----

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		福州马拉松赛事运营经费						
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	800.00	559.30	10	69.91	5	
	其中：当年财政拨款	0.00	800.00	559.30	—	69.91		
	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				
	办好 2023-2025 年 3 届马拉松赛事，带动赛事经济发展			左海·2023 福州马拉松于 2023 年 12 月 17 日圆满顺利、安全有序举办。经初步测算，赛事为我市带来直接经济效益 1.18 亿元，带动旅游消费、文创制作等经济效益约 3.8 亿元，综合经济影响达 4.98 亿元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	社会成本指标	安全生产事故发生次数	≤2 次	0	10	10	
	效益指标	社会效益指标	大型活动媒体报道数量	≥3 次	8	30	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众投诉件数	≤5 件	24	10	0	涉及人数较多，目标设立过高
	产出指标	数量指标	组织招标次数	≥1 次	1	20	20	
		质量指标	公开招标率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	活动举办及时率	≥100%	100	10	10	
总分						85		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		多功能运动场场地基础建设及第六届省社区乡村体育联赛						
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	140.00	140.00	140.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	140.00	140.00	140.00	—	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				
	新建 2 个多功能运动场，开展第六届省社区乡村体育联赛			于 11 月份在闽侯县开展第六届省社区乡村体育联赛，参赛人数约 600 人。长乐区、罗源县共完成两片多功能运动场建设。				
绩效指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成 值	指标分 值	自评得 分	偏差原因分析及改进 措施
	成本 指标	经济成本 指标	省级补助经费	≤140 万	140	10	10	已完成
	效益 指标	社会效益 指标	增加全民健身场地设施 数量	≤2 个	2	30	30	已完成
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	开展项目过程中在 12345 上的投诉情况	≤3 次	0	10	10	

	产 出 指 标	数量指标	省社区（乡村）体育联赛 设置项目数	≥5 个	6	15	15	已完成
		质量指标	多功能运动场项目完工 率	≥80%	100	15	15	已完成
		时效指标	赛事活动是否在当年完 成	≥80%	100	10	10	已完成
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		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	5.72	5.72	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	5.72	5.72	—	100.00		
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2022年6月4日-9日在仓山区浦下龙舟池成功举办第十七届省运会龙舟总决赛，赛事共有8个地市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
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥80万	59.364	10	7.42	在2022世界龙舟赛后举办比赛，在场地、航道布置、器材搬运费等方面节约了经费
	效益指标	社会效益指标	媒体报道数量	≥5篇	5	15	15	已完成
			队伍奖杯发放数量	≥36个	36	15	15	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	赛事投诉次数	≤1次	0	10	10	已完成
产出指标	数量指标	开展第十七届省运	≥1次	1	10	10	已完成	

	标		会群众组比赛项目					
			参加队伍数量	≥10 支	12	10	10	已完成
		质量指标	赛事完成率	≥100%	100	10	10	已完成
		时效指标	赛事完成及时性	≥100%	100	10	10	已完成
总分						97.42		

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称		第十七届省运会比赛奖金（县区）						
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	161.40	161.40	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	161.40	161.40	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	对第十七届省运会备战参赛工作作出突出贡献的单位和个人进行奖励，鼓励全体运动员、教练员和后勤人员继续奋勇拼搏，为努力建设特色体育强市作出新的更大贡献。			对第十七届省运会备战参赛工作作出突出贡献的单位和个人进行奖励，鼓励全体运动员、教练员和后勤人员继续奋勇拼搏，为努力建设特色体育强市作出新的更大贡献。				
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
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	奖金发放到位率	≥100%	100	15	15	
			社会效益指标	运动员训练出勤率	≥90%	95	15	15
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	相关投诉件数	≤0 件	0	10	10	
	产出指标	数量指标	奖励人次	≥10 人次	55	20	20	
		质量指标	奖励项目数	≥1 个	29	10	10	
时效指标		奖金发放及时率	≥95%	100	10	10		

总分	100
----	-----

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		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	分值	执行率 (%)	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				
	体育局日常经费，用于列支行政运行等支出			有效解决社会就业岗位及外聘人员工资发放及时到位				
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	社会成本指标	电话费每月产生次数	≤30 次	24	10	10	无
	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	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉次数	≤50 次	0	10	10	无
	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	10	10
质量指标			全年实际支付的电话费除以全年实际应支付的电话费	≥100%	100	10	10	无

		全年固定电话通话成本（按时长计算）	≤100 小时	100	10	10	无
	时效指标	外聘人员工资发放及时率	≥100%	100	10	10	无
总分					100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		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	51.17	51.17	51.17	10	100.00	10	
		其中：当年财政拨款	51.17	51.17	51.17	—	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			均已完成					
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	
		成本指标	经济成本指标	办公楼支付及时率	≥50%	100	10	10	均已按时支付
		效益指标	社会效益指标	及时维修率	≤50%		30	30	均已及时维修
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务业顾客投诉数	≤50%	0	10	10	无投诉
		产出指标	数量指标	建筑面积	≥100 平方米	321	40	40	均已完成
			质量指标	维修维保及时率	≥50%	0		0	物业即使维修率100%
	时效指标		租金按时支付率	=48%	42648		0	均已按合同支付	

总分	100
----	-----

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		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	7.62	7.62	7.62	10	100.00	10	
		其中：当年财政拨款	7.62	7.62	7.62	—	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			均已完成					
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	
		成本指标	经济成本指标	物业管理费及时交纳	≥1000 元	42648	10	10	每月均已缴纳
		效益指标	社会效益指标	整改落实率	≤50%	0	30	30	对物业满意，无整改
		满意度指标	服务对象满意度指标	物业投诉率	≤50%	0	10	10	对物业满意，无投诉
		产出指标	数量指标	物业管理面积	≥100 平方米	321	40	40	已完成
			质量指标	物业服务被投诉率	≤50%	50	0	0	已完成
	时效指标		系统响应时间	=24 小时	24		0	已完成	
总分						100			

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		2023 年游泳池项目补助经费						
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	116.00	116.00	116.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	116.00	116.00	116.00	—	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				
				完成 7 片游泳池				
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	市级下达补助经费	≤176 万	116	10	10	已完成
	效益指标	经济效益指标	新增公共体育设施数量	=3 个	7	30	30	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目建设过程中在 12345 上的投诉情况	≤3 次	0	10	10	已完成
	产出指标	数量指标	新建游泳池数量	≥3 个	7	15	15	已完成
		质量指标	项目竣工验收合格率	≥100%	100	15	15	已完成
时效指标		项目当年落地率	≥100%	100	10	10	已完成	

总分	100
----	-----

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		2023 年市级全民健身工程补助经费						
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	776.00	776.00	776.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	776.00	776.00	776.00	—	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				
				新建一批中小型体育场地，更新更换健身路径 162 条，新建篮球场 14 片				
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	市级下达补助经费	<880 万	776	10	10	已完成
	效益指 标	经济效益指 标	新增全民健身设施数量	≥112 个	176	30	30	已完成
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	设施建设过程中在 12345 上的投诉情况	≤3 次	0	10	10	已完成
	产出指 标	数量指标	健身路径更新更换数量	≥100 条	162	10	10	已完成
			新建篮球场数量	≥12 片	14	10	10	已完成
	质量指标	项目竣工验收合格率	=100%	100	10	10	已完成	

		时效指标	项目当年落地率	=100%	100	10	10	已完成	
总分							100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		2023 年省年度锦标赛市县联办经费						
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	130.00	130.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	130.00	130.00	—	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				
	福州市体育局就男排项目与福清市文体旅局进行联办，就手球项目与连江县文体旅局进行联办，就跆拳道项目与晋安区文体旅局进行联办，力争在省年度锦标赛中取得好成绩，带入第十八届省运会我市代表团总成绩。			福州市体育局就男排项目与福清市文体旅局进行联办，就手球项目与连江县文体旅局进行联办，就跆拳道项目与晋安区文体旅局进行联办，力争在省年度锦标赛中取得好成绩，带入第十八届省运会我市代表团总成绩。				
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	成本控制率	<100%	99	10	10	
	效益指标	社会效益指标	参赛运动员数	≥10 个	12	30	30	
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	相关投诉件数	≤1 件	0	10	10	
	产出指标	数量指标	补助项目数	≥1 个	5	20	20	
质量指标		参赛任务完成率	≥90%	100	10	10		

		时效指标	参赛任务完成及时率	≥95%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		2023 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	300.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	300.00	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		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于补助国家体育产业示范单位，促进体育产业发展			资金已拨付给福州文体产业开发运营有限公司				
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	补助体育产业示范基地金额	=300 万元	300	10	10	
	效益指标	经济效益指标	补助单位 2023 年营业收入	≥1.5 万元	1514	10	10	
		社会效益指标	开展体育相关赛事活动	≥5 个	37	10	10	
		生态效益指标	项目持续开展个数	≥1 个	1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 有关投诉件数量	≤95 个	0	10	10	
	产出指标	数量指标	补助体育产业基地个数	=1 个	1	15	15	
质量指标		补助企业纳入规模以上企	=100null	100	10	10		

			业统计					
		时效指标	本年度下达资金使用率	≥100%	100	15	15	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		2023 年全民健身活动及健身设施维修补助经费							
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	500.00	500.00	500.00	10	100.00	10	
		其中：当年财政拨款	500.00	500.00	500.00	—	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					
	积极开展全民健身活动，开展全民健身活动次数大于 5 次，全民健身活动赛事参与人数大于 500 人。			根据 2023 年全民健身活动完成情况表，鼓楼区开展活动 22 场、台江区开展活动 17 场、仓山区 20 场、晋安区 14 场、马尾区 18 场，参与人群超 6 万人，充分调动了群众参与活动的积极性。					
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	
		成本指 标	经济成本 指标	市级下达补助经费	≤500 万	500	10	10	已完成
		效益指 标	社会效 益指 标	全民健身活动赛事 参与人数	≥500 人	60000	30	30	已完成

	满意度指标	服务对象满意度指标	开展活动过程中在123456上的投诉情况	≤3次	0	10	10	已完成
	产出指标	数量指标	全民健身活动开展次数	≥5次	91	15	15	已完成
		质量指标	赛事、活动举办完成率	≥80%	100	15	15	已完成
		时效指标	赛事、活动完成及时性	≥80%	100	10	10	已完成
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		2023 年老年人健身场地设施建设以奖代补经费（转移支付）						
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	0.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	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				
	新建（改建）、修缮一批老年人体育场地，调动基层老年群体参与全民健身活动的积极性			新建（改建）、修缮 16 个老年人体育场地，调动了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
	成本指标	经济成本指标	资金到位率	=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	调研反馈老年人健身场地和设施的使用情况	≥3 个	3	30	30	
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	取得的社会效应、媒体宣传报道等	≥2 篇	2	10	10	
	产出指标	数量指标	新建（改建）或修缮 5 个以上老体协投建的老年人健身场地和设施	≥5 个	16	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	
总分						90		

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	469.19	469.19	469.19	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	469.19	469.19	469.19	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2023 年竞技体育专项资金，用于竞技体育品牌项目建设和举办青少年赛事活动。			2023 年竞技体育专项资金，用于竞技体育品牌项目建设和举办青少年赛事活动。				
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
	成本指标	经济成本指标	补助竞技体育品牌项目数	≥5 个	5	10	10	
	效益指标	社会效益指标	参赛运动员数	≥500 人次	570	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	赛事活动相关投诉件	≤0 件	0	10	10	
	产出指标	数量指标	举办省级青少年赛事活动数	≥3 场	3	20	20	
		质量指标	举办赛事活动任务完成	≥90%	100	10	10	

			率					
		时效指标	举办赛事活动计划完成及时率	≥90%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称		2023 年福州市少儿体育比赛补助经费（县区）						
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	105.00	105.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	105.00	105.00	—	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				
	办好 2023 年福州市少儿体育比赛，检验业余体育训练成果，促进全市青少年体质发展，推进我市体育事业进一步发展。			办好 2023 年福州市少儿体育比赛，检验业余体育训练成果，促进全市青少年体质发展，推进我市体育事业进一步发展。				
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
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	参赛运动员数	≥100 个	4983	20	20	
		社会效益指标	奖励证书发放及时率	≥100%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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	≥1 场	15	20	20	
		质量指标	举办赛事任务完成率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	赛事计划完成及时率	≥95%	100	10	10	
总分						90		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		2023 年度“市队校办”补助经费（转移支付）						
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	30.00	30.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	30.00	30.00	—	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				
	福州七中为“市队校办”单位，代表我市参加 2023 年福建省青少年手球锦标赛，获得女子甲组第二名和男子乙组第二名，按照每个项目梯队补助 15 万元，合计补助 30 万元，用于保障手球项目日常训练和备战参赛。			福州七中为“市队校办”单位，代表我市参加 2023 年福建省青少年手球锦标赛，获得女子甲组第二名和男子乙组第二名，按照每个项目梯队补助 15 万元，合计补助 30 万元，用于保障手球项目日常训练和备战参赛。				
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
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	参赛运动员数	≥10 个	23	15	15	
		社会效益指标	参赛任务完成率	≥90%	95	15	15	
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	相关投诉件数	≤1 件	0	10	10	
产出指标	数量指标	补助项目数	=1 个	3	20	20		

	质量指标	训练任务完成率	≥90%	95	10	10	
	时效指标	训练任务完成及时率	>95%	98	10	10	
总分					100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		2023 年福州市少儿体育比赛经费						
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	0.00	45.76	45.76	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	45.76	45.76	—	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		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	办好 2023 年福州市少儿体育比赛，检验业余体育训练成果，促进全市青少年体质发展，推进我市体育事业进一步发展。			办好 2023 年福州市少儿体育比赛，检验业余体育训练成果，促进全市青少年体质发展，推进我市体育事业进一步发展。				
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
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	参赛运动员数	≥100 人	4983	15	15	
		社会效益指标	奖励证书发放及时率	≥100%	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	赛事相关投诉件数	≤0 件		10	10	
	产出指标	数量指标	举办赛事活动数	≥6 场次	15	20	20	
		质量指标	举办赛事任务完成率	≥90%	100	10	10	
时效指标		赛事计划完成及时率	≥95%	100	10	10		

总分	100
----	-----

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		2023 年“未来杯”青少年足球邀请赛办赛经费						
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	0.00	140.00	140.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	140.00	140.00	—	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				
	省体育局计划在我市海峡奥体中心举办“未来杯”青少年足球邀请赛，由省体育局邀请两岸四地、福建对口支援省市或其他地区青少年队伍参加，比赛由省篮排球运动管理中心和我局承办。			省体育局计划在我市海峡奥体中心举办“未来杯”青少年足球邀请赛，由省体育局邀请两岸四地、福建对口支援省市或其他地区青少年队伍参加，比赛由省篮排球运动管理中心和我局承办。				
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	项目支出预算控制率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	参赛运动员人数	≥108 人	300	15	15	
			赛事相关宣传报道数量	≥3 篇	3	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	赛事相关投诉件数	≤1 件	0	10	10	
	产出指标	数量指标	举办赛事活动数量	=1 场	1	20	20	
质量指标		参加比赛队伍数量	≥6 支	16	10	10		

		时效指标	2023 年 12 月至 2024 年 第一季度举办赛事活动 数量	=1 场	1	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		2022 年福州市体育产业发展专项资金						
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	298.00	298.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	298.00	298.00	—	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				
	下达 2022 年福州市体育产业发展专项资金, 促进体育产业发展。			下达 2022 年福州市体育产业发展专项资金 298 万元, 补助 10 个符合条件的项目。				
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
	成本指标	经济成本指标	下达资金金额	≥298 万元	298	10	10	
	效益指标	经济效益指标	体育产业总规模增长率	≥8%	6.8	15	12.75	经济增长放缓
		社会效益指标	补助企业提供就业岗位数量	≥50 个	547	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥95%	100	10	10	

	产出指标	数量指标	补助体育产业项目个数	≥10 个	10	10	10	
		质量指标	补助下达后项目执行率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	本年度下达资金使用率	≥95%	100	15	15	
总分						97.75		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		2022 年度福州市单项体育后备人才基地和重点体育传统特色项目学校扶持经费						
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	180.00	180.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	180.00	180.00	—	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				
	各单项后备人才基地和重点体育传统特色项目学校继续做好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，积极参加各级各类中小学生比赛，为我市竞技体育发展做更大贡献。			各单项后备人才基地和重点体育传统特色项目学校继续做好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，积极参加各级各类中小学生比赛，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
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	培养运动员数	≥500 人	3982	15	15	
		社会效益指标	开展项目数量	≥10 个	14	15	15	
满意度指 标	服务对象满意 度指标	相关投诉件数	≤0 件	0	10	10		

	产出指标	数量指标	参加业余训练活动人次	≥120000 人次	177496	20	20	
		质量指标	业余训练任务完成率	≥90%	95	10	10	
		时效指标	业余训练计划完成及时率	≥95%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称		《福州市电竞产业发展规划》项目专项补助经费尾款						
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	248.40	238.40	238.40	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	248.40	238.40	238.40	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	签订福州市电竞产业发展规划项目合同，按合同约定事项推进福州市电竞产业发展规划编制工作。			2023 年 12 月正式发布《福州市促进电子竞技与数字体育产业高质量发展八条措施》。当前《福州市电竞产业发展规划》已提交初稿，正在开展征求意见等工作。				
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
	成本指标	经济成本指标	配套资金到位率	≥40%	40	5	5	
			资金使用率	=100%	100	5	5	
	效益指标	社会效益指标	领导批阅率	≥40%	50	15	15	
			研究成果采纳率	≥40%	100	15	15	
满意度	服务对象满	企业满意度	≥80%	100	10	10		

	指标	意度指标							
	产出指标	数量指标	形成工作报告数量	≥1 份	1	20	20		
		质量指标	签订的购买合同（委托协议）执行违规率	≤0%		20	20		
		时效指标	任务完成及时率	=100%					
总分							100		

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称		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	150.00	162.75	162.75	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	150.00	150.00	150.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	12.75	12.75	—	100.00		
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。			业余训练是竞技体育发展的基础，抓实运动队训练工作、夯实业余训练基础，对于提升我市竞技体育实力具有重大意义。				
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	补助训练单位数	≥2 家	3	10	10	
	效益指标	社会效益指标	达到二级运动员等级	≥10 人	21	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关投诉件数	≤0 件	0	10	10	
	产出指标	数量指标	组织参加省级以上体育竞赛（会议、交流活动）数	≥10 场	29	20	20	

		质量指标	向上级运动队输送优秀运动员人数	≥5 人次	75	10	10	
		时效指标	目标完成率	≥75 百分比	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称		《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	258.90	258.90	258.90	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	258.90	258.90	258.90	—	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				
	0			2023 年 12 月正式发布《福州市促进电子竞技与数字体育产业高质量发展八条措施》。当前《福州市电竞产业发展规划》已提交初稿，正在开展征求意见等工作。				
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
	成本指标	经济成本指标	配套资金到位率	≥60%	100	5	5	
			资金使用率	=100%	100	5	5	
	效益指标	社会效益指标	领导批阅率	≥40%	50	15	15	
			研究成果采纳率	≥40%	50	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥80%	80	5	5	
企业投诉件数			≤1 件	0	5	5		

	标	标						
	产 出 指 标	数量指标	形成工作报告数量	≥1 份	1	20	20	
		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	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		新建多功能运动场整体器材经费						
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	60.00	60.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	60.00	60.00	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				
	新建 2 个多功能运动场			完成了长乐、罗源 2 个多功能运动场建设，目前已开放使用				
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	省级补助经费	≤60 万	60	10	10	已完成
	效益指标	社会效益指标	增加全民健身场地设施数量	≥2 个	2	30	30	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	开展项目过程中在 12345 上的投诉情况	≤3 次	0	10	10	已完成
	产出指标	数量指标	新建多功能运动场数量	≤2 个	2	15	15	已完成
		质量指标	项目完工率	≥80%	100	15	15	已完成
时效指标		项目完成及时性	≥80%	100	10	10	已完成	

总分	90
----	----

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		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	24.13	24.13	24.13	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	24.13	24.13	24.13	—	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				
	将体育事业完成的更加出色			有效解决社会就业岗位及外聘人员工资发放及时到位				
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	社会成本指标	全年水电成本	≤15 万元	9.79	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	市赛运动员参加比赛场数	≥1 场	15	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公用品投诉率	≤50%	0	10	0	无
	产出指标	数量指标	日常巡查覆盖率	≥100%	100	20	20	无
		质量指标	办公用品供应合格率	≥100%	100	10	10	无
		时效指标	本月服务完成及时率	≥100%	100	10	10	无
总分						90		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		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	21.36	21.36	21.36	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	21.36	21.36	21.36	—	100.00		
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			完成国家体育消费试点城市总结上报、福州体育产业发展状况调查、福州市居民体育消费调查				
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	体育消费统计投入	≥70 万元	21.36	10	3.05	市财政局年度下达金额为 21.36 万元
	效益指标	经济效益指标	体育产业增加值占全市 GDP 比重	≥2%	2	15	15	
		社会效益指标	体育产业增加值增长率	≥0%	6.9	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件数	≤5 件	0	8	8	
		服务对象满意率	≥95%	100	2	2		

	产出指标	数量指标	开展体育产业统计调查项目数	≥2 个	2	10	10	
		质量指标	引导资本进入体育产业行业	≥6000 家	6254	15	15	
		时效指标	工作启动及时性	≥100%	100	15	15	
总分						93.05		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		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	7120.00	2881.01	2581.75	10	89.61	10	
	其中：当年财政拨款	7120.00	2133.41	1835.56	—	86.04		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	747.60	746.19	—	99.81		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	新建一批全民健身工程，开展龙舟、登高等品牌赛事等，完成居民体育消费等统计调查			开展万人健步行、海峡两岸门球邀请赛、全民健身日主题活动、中华龙舟大赛、第六届“吴清源”世界女子围棋赛暨 2023 世界人工智能围棋大赛等全民健身品牌赛事活动；开展福州市少儿锦标赛，检验训练成果，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
	成 本 指 标	经济成本 指标	配套资金到位率	≥1%	100	10	10	已完成
	效 益 指 标	社会效益 指标	“福州体育”宣传报道阅读量	≥2 万人次	2	10	10	已完成

			举办国际大型赛事活动	≥1 场	1	10	10	已完成
			举办赛事、活动数	≥10 场	10	10	10	已完成
	满意度指标	服务对象 满意度指标	企业投诉件数	≤10 件	0	5	5	已完成
			赛事活动投诉件数	≤10 件	0	5	5	已完成
	产出指标	数量指标	举办活动数量	≥4 场	7	5	5	已完成
			组织参加省级以上体育竞赛（会议、交流活动）数	≥10 场	22	5	5	已完成
			组织市级少儿竞赛	≥2 场	15	5	5	已完成
		质量指标	组织进行市级体育社会组织扶持补助工作	≥8 家	27	10	10	已完成
			完成福州市居民体育消费调查	=1 份	1	5	5	已完成
		时效指标	资金下达及时率	≥95%	100	10	10	已完成
总分						100		

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称		体彩公益金支持体育事业专项资金（全民健身运动会、龙舟常态化）						
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	34.00	34.00	34.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	34.00	34.00	34.00	—	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 2 场以上全民健身活动，带动 100 人以上参与活动开展。			完成了长乐洞江湖龙舟赛、全民健身赛车嘉年华福州站、福州市全民健身运动会冬泳比赛。				
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
	成本指标	经济成本指标	市级补助赛事经费	≥25 万	34	10	10	已完成
	效益指标	社会效益指标	赛事活动媒体报道数量	≥3 篇	3	30	30	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	开展赛事活动在 12345 上的投诉情况	≤3 次	0	10	10	已完成
	产出指标	数量指标	赛事活动参与人数	≥100 人	150	15	15	已完成
		质量指标	赛事完成 2 场以上	≥2 场	3	15	15	已完成

		时效指标	赛事是否在当年完成	≥60%	100	10	10	已完成
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		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	360.60	107.00	10	29.67	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	351.60	98.00	—	27.87		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	9.00	9.00	—	100.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	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。			经采购委托第三方评审，经市政府同意批复，下达 2022 年福州市体育产业发展专项资金 298 万元，补助 10 个符合条件的项目；下达 2023 年福州市体育产业发展专项资金 118 万元，补助 7 个符合条件的项目。				
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
	成 本 指 标	经济成本指标	发放补助金额	≥500 万元	416	10	8.32	按照实际通过评审项目予以补助
	效 益 指 标	经济效益指标	补助项目 2021 年营业收入	≥2000 万元	32483	10	10	
		社会效益指标	补助项目就业人数	≥100 人	247	10	10	

			举办赛事活动场次	≥5 场	5	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	受益群体满意度	≥98 百分比	100	10	10	
	产出指 标	数量指标	补助项目数量	≥8 个	17	10	10	
		质量指标	补助项目对体育事业 投资额	≥1000 万元	19150	15	15	
		时效指标	2022 年之内完成评审 公示	=100%	100	15	15	
总分						88.32		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		体彩公益金（2023 年单项体育后备人才基地和重点传统校扶持经费-转移支付）						
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	198.00	198.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	198.00	198.00	—	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				
	各单项后备人才基地和重点体育传统特色项目学校继续做好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，积极参加各级各类中小学生比赛，为我市竞技体育发展做更大贡献。			各单项后备人才基地和重点体育传统特色项目学校继续做好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，积极参加各级各类中小学生比赛，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
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	奖励涉及项目数	≥1 个	14	15	15	
		社会效益指标	业余训练在训人数	≥5 人	5069	15	15	
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	相关投诉件数	≤1 件	0	10	10	
	产出指标	数量指标	补助基地或传统校数量	≥1 个	22	20	20	
质量指标		输送至市属训练单位满	≥5 人	189	10	10		

			一年运动员人数					
		时效指标	业余训练任务完成及时率	≥90%	98	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		体彩公益金（2022 年度体育竞赛奖励-转移支付）						
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	20.90	20.90	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	20.90	20.90	—	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。			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
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	奖励教练员人数	≥10 人	167	15	15	
		社会效益指标	奖励涉及项目数	≥5 个	20	15	15	
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	相关投诉件数	≤1 件	0	10	10	
	产出指标	数量指标	业余训练在训人数	≥20 人	5069	20	20	
质量指标		输送至市属训练单位满 一年运动员人数	≥5 人	167	10	10		

		时效指标	业余训练计划完成及时率	≥90%	95	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		市体校东北角绿地地块地面体育部分建设项目						
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	0.00	199.75	199.75	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	199.75	199.75	—	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		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	建设场地			已完成建设				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	安全生产经费投入数	≥1 万元	5	10	10	
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤1 例	0	15	15	
			因项目实施引发的群体事件	≤1 起	0	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业投诉件数	≤2 件	0	10	10	
	产出指标	数量指标	工程完工率	≥100%	100	20	20	
质量指标		设施正常使用率	≥90%	100	10	10		

		时效指标	12345 诉求件及时回复率	≥90%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		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	150.00	463.93	321.10	10	69.21	5	
		其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
		上年结转资金	150.00	463.93	321.10	—	69.21		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>根据 GZ2014WJ00427，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。</p>			<p>市水上运动中心训练基地建设经费主要用于训练基地建设经费和东湖水上运动中心的修缮工程经费，极大的有效改善水上中心训练和教学条件，大缓解住宿条件和训练环境差的困境，为训练教学等提供了有利保障。</p>					
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	资金使用率	≥100%	0	10	0	项目进展滞后，导致资金未能支付
		效益指标	经济效益指标	项目实施过程缴纳税费	≥10 万	28	15	15	
			社会效益指标	因项目实施引发的群体事件	<0 起	-1	15	15	

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	输送运动员数量	≥5 个	8	20	20	
		质量指标	项目竣工验收合格率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	>100%	48.36	10	0	项目进展滞后，导致资金未能支付
总分					75			

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称		省青少年儿童体育健身活动办赛经费（鼓楼）						
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	40.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	40.00	40.00	—	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 年省青少年儿童定向穿越竞赛、篮球竞赛、线上运动活动等 3 项比赛由鼓楼区文体旅局和鼓楼区国投集团承办，办赛经费 40 万元拨至鼓楼区文体旅局。			2022 年省青少年儿童定向穿越竞赛、篮球竞赛、线上运动活动等 3 项比赛由鼓楼区文体旅局和鼓楼区国投集团承办，办赛经费 40 万元拨至鼓楼区文体旅局。				
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	成本控制率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	参赛运动员数	≥50 个	343	15	15	
		社会效益指标	目标完成率	≥95%	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	赛事相关投诉件件数	≤0 件	0	10	10	
产出指标	数量指标	举办赛事活动数	≥1 次数	1	20	20		

		质量指标	举办赛事任务完成率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	赛事计划完成及时率	≥95%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		省局下达 2023 年竞技体育专项资金						
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	70.36	70.36	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	70.36	70.36	—	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				
	办好 2023 年福建省青少年网球锦标赛			办好 2023 年福建省青少年网球锦标赛				
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
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	参赛运动员数	≥100 个	220	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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	≥1 场次	1	20	20	
		质量指标	举办赛事任务完成率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	赛事计划完成及时率	≥95%	100	10	10	

总分	100
----	-----

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		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	84.81	84.81	2.73	10	3.22	0	
	其中：当年财政拨款	84.81	84.81	2.73	—	3.22		
	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				
	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
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥90%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	参赛运动员数	≥50 个	53	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关投诉件数	≤0 件	0	10	10	
	产出指标	数量指标	补助单位数	≥1 个	1	20	20	
		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%	100	10	10	
总分						90		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		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	106.76	106.76	72.34	10	67.76	10	
		其中：当年财政拨款	67.00	67.00	32.58	—	48.63		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
		上年结转资金	39.76	39.76	39.76	—	100.00		
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			积极开展全民健身活动，举办二级社会体育指导员培训128名，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	
		成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥100%	100	10	10	已完成
		效益指标	社会效益指标	举办赛事、活动数	≥10场	10	30	30	已完成
		满意度指标	服务对象满意度指标	在12345上对群众体育活动的投诉次数	≤5次	0	10	10	已完成
		产出指标	数量指标	参加二级社会体育指导员培训班数量	≥100人	128	15	15	已完成

		质量指标	参加二级社会体育指导员培训合格人数达到 80%以上	=100%	100	15	15	已完成
		时效指标	是否在当年举办二级社会体育指导员培训班	=100%	100	10	10	已完成
总分						100		