

2023 年度

福州市体育局部门决算

# 目录

第一部分 .....	1
部门概况 .....	1
一、部门主要职责 .....	2
二、部门决算单位基本情况 .....	3
三、部门主要工作总结 .....	3
第二部分 .....	12
2023 年度部门决算表 .....	12
一、收入支出决算总表 .....	13
二、收入决算表 .....	15
三、支出决算表 .....	19
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	21
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	24
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	26
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	29
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	30
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	30
第三部分 .....	31
2023 年度部门决算情况说明 .....	31
一、收入支出决算总体情况说明 .....	32
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	33
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明 .....	33

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	35
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....	36
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	36
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	37
八、预算绩效情况说明 .....	38
九、其他重要事项说明 .....	38
第四部分 .....	40
名词解释 .....	40
第五部分 .....	43
附件 .....	43
一、项目支出绩效自评表 .....	44
二、项目支出绩效评价报告 .....	312

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

福州市体育局部门的主要职责是：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、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福州市体育局部门包括6个机关行政处（科、股）室及7个下属单位，其中：列入2023年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	福州市体育局（本级）
2	福州市体育总会
3	福州市老年人体育工作中心
4	福州市体育运动学校
5	福州市重点少年儿童业余体育学校
6	福州市体育工作大队
7	福州市水上运动项目管理中心

## 三、部门主要工作总结

2023年，福州市体育局单位主要任务是：推动全市体育事业高质量发展。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、仓山水上桨板、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，组织开展市中小學生田径、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，截至目前，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、桨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个问题挂账整改到位，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 年度部门决算表

## 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

部门：福州市体育局

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	10903.85	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	8062.71	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	23.39	五、教育支出	2984.78
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	5966.10
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	815.35
		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	729.55
		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	508.71
		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	7333.16
		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	18989.95	本年支出合计	18990.31
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	5.79	年末结转和结余	5.44
总计	18995.74	总计	18995.74

注：1. 本表反映部门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

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：福州市体育局

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	18989.95	18966.57	0.00	23.39	0.00	0.00	0.00
205	教育支出		2984.58	2961.19	0.00	23.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育		87.38	87.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205029	其他普通教育支出		87.38	87.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育		2897.20	2873.82	0.00	23.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育		2843.71	2820.32	0.00	23.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育		0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205039	其他职业教		52.89	52.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

9	育支出							
207	文化旅游体育与传媒支出	5965.94	5965.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	5965.94	5965.94	0.00	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	0.00
2070302	一般行政管理事务	58.79	58.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	169.86	169.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	560.41	560.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	2626.84	2626.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	205.07	205.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	1113.73	1113.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070309	其他体育支出	653.18	653.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	815.35	815.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单	815.35	815.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	位养老支出							
2080501	行政单位离退休	128.56	128.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	248.17	248.17	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	248.84	248.84	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	189.78	189.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	729.55	729.55	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	729.55	729.55	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	729.55	729.55	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	652.65	652.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	务							
216029 9	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	508.71	508.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支 出	508.71	508.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221020 1	住房公积金	282.36	282.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221020 2	提租补贴	44.56	44.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221020 3	购房补贴	181.79	181.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7333.16	7333.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金 安排的支出	7333.16	7333.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229600 3	用于体育事 业的彩票公 益金支出	7333.16	7333.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：福州市体育局

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	18990.31	4720.35	14269.96	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	2984.78	1246.71	1738.06	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	87.38	0.00	87.38	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	87.38	0.00	87.38	0.00	0.00	0.00
20503			职业教育	2897.40	1246.71	1650.69	0.00	0.00	0.00
2050302			中等职业教育	2843.91	1246.71	1597.19	0.00	0.00	0.00
2050303			技校教育	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2050399			其他职业教育支出	52.89	0.00	52.89	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	5966.10	2149.57	3816.53	0.00	0.00	0.00
20703			体育	5966.10	2149.57	3816.53	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	0.00	58.79	0.00	0.00	0.00
2070304			运动项目管理	169.86	144.88	24.98	0.00	0.00	0.00
2070305			体育竞赛	560.41	0.00	560.41	0.00	0.00	0.00

2070306	体育训练	2626.84	618.35	2008.48	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	205.07	0.00	205.07	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	1113.88	802.55	311.33	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	653.18	5.70	647.48	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	815.35	815.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	815.35	815.35	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
2080502	事业单位离退休	248.17	248.17	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	248.84	248.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	189.78	189.78	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	729.55	0.00	729.55	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	729.55	0.00	729.55	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	729.55	0.00	729.55	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	508.71	508.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	508.71	508.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	282.36	282.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	44.56	44.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	181.79	181.79	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7333.16	0.00	7333.16	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	7333.16	0.00	7333.16	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	7333.16	0.00	7333.16	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

### 三、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

部门：福州市体育局

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	10903.85	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	8062.71	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	2961.19	2961.19	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	5965.94	5965.94	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	815.35	815.35	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	729.55	0.00	729.55	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	508.71	508.71	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	7333.16	0.00	7333.16	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	18966.57	本年支出合计	18966.57	10903.85	8062.71	0.00
年初财政拨款结转和结余	5.44	年末财政拨款结转和结余	5.44	5.44	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	5.44					
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	18972.00	总计	18972.00	10909.29	8062.71	0.00

注：本表反映部门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。

#### 四、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

部门：福州市体育局

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		10903.85	4720.04	6183.81
205	教育支出	2961.19	1246.57	1714.63
20502	普通教育	87.38	0.00	87.38
2050299	其他普通教育支出	87.38	0.00	87.38
20503	职业教育	2873.82	1246.57	1627.25
2050302	中等职业教育	2820.32	1246.57	1573.76
2050303	技校教育	0.60	0.00	0.60
2050399	其他职业教育支出	52.89	0.00	52.89
207	文化旅游体育与传媒支出	5965.94	2149.41	3816.53
20703	体育	5965.94	2149.41	3816.53
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	169.86	144.88	24.98
2070305	体育竞赛	560.41	0.00	560.41
2070306	体育训练	2626.84	618.35	2008.48
2070307	体育场馆	205.07	0.00	205.07
2070308	群众体育	1113.73	802.40	311.33
2070399	其他体育支出	653.18	5.70	647.48
208	社会保障和就业支出	815.35	815.35	0.00
20805	行政事业单位养老支出	815.35	815.35	0.00
2080501	行政单位离退休	128.56	128.56	0.00
2080502	事业单位离退休	248.17	248.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	248.84	248.84	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	189.78	189.78	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	508.71	508.71	0.00
22102	住房改革支出	508.71	508.71	0.00
2210201	住房公积金	282.36	282.36	0.00
2210202	提租补贴	44.56	44.56	0.00
2210203	购房补贴	181.79	181.79	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 五、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
单位：万元

部门：福州市体育局

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	4033.91	302	商品和服务支出	283.08	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	879.22	30201	办公费	24.45	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	709.29	30202	印刷费	0.40	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1055.49	30203	咨询费	3.10	310	资本性支出	31.64
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	188.40	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	7.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	378.93	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	6.18
30109	职业年金缴费	189.78	30207	邮电费	9.40	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	132.07	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00

30111	公务员医疗补助缴费	111.74	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	26.35	30211	差旅费	3.61	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	312.92	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	7.38	30213	维修（护）费	0.79	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	42.37	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	371.41	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	24.82	30216	培训费	0.25	31013	公务用车购置	18.12
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	4.33	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	54.25	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	28.16	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	19.42	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	66.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	50.92	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	3.37	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	25.63	39999	其他支出	0.00

30399	其他对个人和家庭的补助	264.18	30240	税金及附加费用	0.39			
			30299	其他商品和服务支出	70.64			
人员经费合计		4405.32	公用经费合计					314.72

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 六、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

部门：福州市体育局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	21.85
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	21.49
其中：（1）公务用车购置费	4	18.12
（2）公务用车运行维护费	5	3.37
3. 公务接待费	6	0.36

注：本表反映部门本年度“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

部门：福州市体育局

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	8062.71	8062.71	0.00	8062.71	0.00
212			城乡社区支出	0.00	729.55	729.55	0.00	729.55	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	729.55	729.55	0.00	729.55	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	729.55	729.55	0.00	729.55	0.00
229			其他支出	0.00	7333.16	7333.16	0.00	7333.16	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	0.00	7333.16	7333.16	0.00	7333.16	0.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	7333.16	7333.16	0.00	7333.16	0.00

注：本表反映部门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

部门：福州市体育局

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. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本部门 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 年度部门决算情况说明

## 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年度本部门收入总计18995.74万元，支出总计18995.74万元，与上年决算数相比，各增加2544.34万元，增长15.47%，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18989.95万元，比上年决算数增加2557.31万元，增长15.56%，

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入10903.85万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入8062.71万元。
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23.39万元。
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18990.31万元，比上年决算数增加2557.27万元，增长15.56%，具体情况如下：

1. 基本支出4720.35万元。其中，人员支出4405.32万元，公用支出315.02万元。

2. 项目支出 14269.96 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 18972.00 万元，支出总计 18972.00 万元，与上年决算数相比，各增加 2533.92 万元，增长 15.41%，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 10903.85 万元，比上年决算数减少 1094.99 万元，下降 9.13%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2050299-其他普通教育支出 87.38 万元，较上年决算数增加 0.89 万元，增长 1.03%。主要原因：校长书记年度考核绩效奖金发放减少。

（二）2050302-中等职业教育 2820.32 万元，较上年决算数减少 142.97 万元，下降 4.82%。主要原因：中等职业教育相关支出减少。

（三）2050303-技校教育 0.60 万元，较上年决算数增加 0.60 万元。主要原因：本年度新增发放中职学生“青苗奖”。

（四）2050399-其他职业教育支出 52.89 万元，较上年决算数增加 35.00 万元，增长 195.64%。主要原因：免学费补助经费 2022 年度下拨在“中等职业教育”功能科目，本年度下拨在本科目。

(五) 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:人员经费与公用经费减少。

(六) 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:行政管理经费增加。

(七) 2070304-运动项目管理 169.86 万元,较上年决算数减少 17.74 万元,下降 9.46%。主要原因:运动项目管理相关支出减少。

(八) 2070305-体育竞赛 560.41 万元,较上年决算数增加 530.64 万元,增长 1782.47%。主要原因:备战等经费支出增加。

(九) 2070306-体育训练 2626.84 万元,较上年决算数增加 159.43 万元,增长 6.46%。主要原因:运动员、教练员训练伙食补助等经费增加。

(十) 2070307-体育场馆 205.07 万元,较上年决算数减少 474.78 万元,下降 69.84%。主要原因:场馆物业水电等支出减少。

(十一) 2070308-群众体育 1113.73 万元,较上年决算数减少 176.44 万元,下降 13.68%。主要原因:群众体育相关经费支出减少。

(十二) 2070399-其他体育支出 653.18 万元,较上年决算数减少 1415.54 万元,下降 68.43%。主要原因:改扩建等经费开支减少。。

(十三) 2080501-行政单位离退休 128.56 万元,较上年决算数减少 47.30 万元,下降 26.90%。主要原因:行政单位离退休支出增加。

(十四) 2080502-事业单位离退休 248.17 万元,较上年决算数减少 64.93 万元,下降 20.74%。主要原因:事业单位离退休支出减

少。

(十五) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 248.84 万元, 较上年决算数增加 72.67 万元, 增长 41.25%。主要原因: 养老保险缴费增加。

(十六) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 189.78 万元, 较上年决算数增加 55.31 万元, 增长 41.13%。主要原因: 职业年金缴费增加。

(十七) 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, 往年产生的消费券等费用于当年度确认支出。

(十八) 2210201-住房公积金 282.36 万元, 较上年决算数减少 34.39 万元, 下降 10.86%。主要原因: 住房公积金缴费减少。

(十九) 2210202-提租补贴 44.56 万元, 较上年决算数减少 1.65 万元, 下降 3.57%。主要原因: 提租补贴支出减少。

(二十) 2210203-购房补贴 181.79 万元, 较上年决算数减少 11.97 万元, 下降 6.18%。主要原因: 购房补贴缴费减少。

#### 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 8062.71 万元, 比上年决算数增加 3628.91 万元, 增长 81.85%, 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 729.55 万元, 较上年决算数增加 454.06 万元, 增长 164.82%。主要原因:

改扩建等支出增加。。

(二) 2296003-用于体育事业的彩票公益金支出 7333.16 万元，较上年决算数增加 3174.85 万元，增长 76.35%。主要原因：竞技体育、群众体育、体育产业等支出增加。

## 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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。

本部门 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 4720.04 万元，其中：

(一) 人员经费 4405.32 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 314.72 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服

务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出21.85万元，完成全年预算数的100.00%；较上年增加15.79万元，增长260.56%。主要原因是：公务用车购置费增加。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。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是：未产生因公出国（境）费用。

（二）公务用车购置及运行费支出21.49万元，完成全年预算数的91.45%；较上年增加16.35万元，增长318.09%。其中：

1. 公务用车购置费支出18.12万元，完成全年预算数的97.95%；较上年增加18.12万元。2023年公务用车购置1辆，主要是：市体校购置公务用车1辆。

2. 公务用车运行费支出3.37万元，完成全年预算数的67.40%；较上年减少1.77万元，下降34.44%。主要是公车维修费用减少。截至2023年12月31日，本部门公务用车保有量为4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%。主要是接待人数减少。累计接待2批次、18人次。

## 八、预算绩效情况说明

1. 根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度 138 个项目实施单位自评。

2. 对 1 个项目实施部门评价，分别是体彩公益金支持体育事业专项资金等项目，涉及财政拨款资金共计 0.00 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》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 64.70 万元，比上年决算数减少 1.84 万元，下降 2.77%，主要原因是：厉行节约。

### （二）政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 3806.42 万元，其中：政府采购货物支出 3227.12 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 2970.48 万元，占政府采购支出总额的 78.04%，其中：授予小微企业合同金额 132.50 万元，占授予中小企业合同金额的 4.46%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 74.10%，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 100.00%。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 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 4 辆，其他用车主要是用于训练保障；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）2 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		体校（含少体校）一线教练员考核奖励金						
主管部门		福州市体育局		实施单位		福州市体育运动学校		
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	38.40	35.60	35.60	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	38.40	35.60	35.60	—	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				
	更好地激励体育教练员干事创业精气神，调动一线教练员工作热情，提升教育训练质量，加快培养更多高水平优秀体育后备人才。			调动一线教练员工作热情，提升教育训练质量，加快培养更多高水平优秀体育后备人才。				
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	≥90%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	向上一级单位输送高水平运动员人数	≥10 人次	41	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	根据保障对象满意度	≥90%	100	10	10	

	产出指标	数量指标	参加省一级比赛项目	≥16 项	18	20	20	
		质量指标	获得省级以上比赛的冠军的运动员人次	≥30 人次	78	10	10	
		时效指标	财政到位资金支出率	≥100%	100	10	10	
总分						100		

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		校长、书记年度考核绩效奖励金						
主管部门		福州市体育局		实施单位		福州市体育运动学校		
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	27.54	27.51	27.47	10	99.85	7	
	其中：当年财政拨款	27.54	27.51	27.47	—	99.85		
	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				
	激发教职员工的积极性，提升教学训练质量，为社会培养更加合格的体育人才			激发教职工的工作积极性，提升教学训练的质量，为社会培养更加合格的体育人才。				
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	=93%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	获得省级比赛冠军项次	≥10 项、次	83	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥100%	93.33	10	9.33	需上级部门批准，审核流程需要时间
	产出指标	数量指标	事业单位考核工作完成率	≥100%	100	10	10	
		输送高水平体育后备	≥5 人	15	10	10		

			人才人数					
		质量指标	奖补资金发放合规率	=100%	100	10	10	
		时效指标	支付（结算）及时性	=100%	100	10	10	
总分						96.33		

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		外聘教练员、教师（含教辅人员）工资						
主管部门		福州市体育局		实施单位		福州市体育运动学校		
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	187.55	173.80	157.57	10	90.66	7	
	其中：当年财政拨款	187.55	173.80	157.57	—	90.66		
	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				
	解决社会就业			保障了外聘教练员、教师的日常教学训练，解决社会就业				
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%	90.66	10	9.54	年初有使用上年结转，导致支出执行率有所差异
	效益指 标	社会效益指 标	解决社会就业	≥18 个	34	30	30	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	处室对外聘人员参与工 作的满意率	≥100%	100	10	10	
	产出指 标	数量指标	临时聘用人员数量	≥20 人	34	20	20	
		质量指标	外聘人员考核达标率	≥100%	100	10	10	
	时效指标	外出人员工资发放及时	≥80%	100	10	10		

			性					
总分						96.54		

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		新入职教职工生活补贴 2023						
主管部门		福州市体育局		实施单位		福州市体育运动学校		
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	0.15	0.15	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.15	0.15	—	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				
	对新入职、薪酬起点低的教职工进行补贴，提高新入职教职工待遇。			对新入职教职工的生活补贴，提高新入职教职工待遇，激发了新入职教职工的工作热情，有利于新入职教职工的工作开展。				
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
	成本指 标	经济成本指 标	人均补助金额	≥1000 元	1000	10	10	
	效益指 标	社会效益指 标	受益人数	≥4 人	4	30	30	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	受益群体满意度	≥100%	100	10	10	
	产出指 标	数量指标	奖补资金发放率	=100%	100	10	10	
		质量指标	奖补标准执行准	=100%	100	20	20	

			确率					
		时效指标	资助经费及时发 放率	=100%	100	10	10	
总分						100		

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		运动员、教练员训练伙食补助						
主管部门		福州市体育局		实施单位		福州市体育运动学校		
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	654.04	650.70	649.85	10	99.87	10	
	其中:当年财政拨款	654.04	650.70	649.85	—	99.87		
	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				
	提高运动员伙食标准。			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	伙食补贴标准	≥45 元, 人	45	5	5	2023 年上半年根据闽财教【2012】108 号文件补贴标准按 35 元/人 下半年根据闽财教【2022】24 号文件按 45 元/人人
			伙食补贴标准	≥47 元, 人	47	5	5	2023 年上半年根据闽财教【2012】108 号文件补贴标准按 37 元/人 下半年根据闽财教【2022】24 号文件按 47 元/人
效益指标	社会效益指标	年度运动员获得省级比赛金牌数	≥15 枚	83	30	30	超额完成	

	满意度指标	服务对象满意度指标	供货商满意度	≥90%	97.75	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	教练员伙食补贴人数	≥68人	72	10	10	无偏差
			运动员伙食补贴人数	≥520人	562	10	10	无偏差
		质量指标	服务费用结算及时率	≥100%	100	10	10	无偏差
		时效指标	资金下达及时率	≥100%	100	10	10	无偏差
总分						100		

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		新入职教职工生活补贴						
主管部门		福州市体育局		实施单位		福州市体育运动学校		
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	4.20	4.20	4.20	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	4.20	4.20	4.20	—	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				
	对新入职、薪酬起点低的教职工进行补贴，提高新入职教职工待遇。			对新入职教职工发放生活补贴，提高了新入职教职工待遇，激发新入职教职工的工作热情，有利工作开展。				
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
	成本指 标	经济成本指标	人均补助金额	≥1000 元	1000	10	10	
	效益指 标	社会效益指标	受益人数	≥4 人	4	30	30	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	受益群体满意度	≥100%	100	10	10	
	产 出 指 标	数量指标	奖补资金发放率	=100%	100	20	20	
		质量指标	奖补标准执行准	=100%	100	10	10	

			确率					
		时效指标	资助经费及时发 放率	=100%	100	10	10	
总分						100		

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		运动员、教练员运动服装费用						
主管部门		福州市体育局		实施单位		福州市体育运动学校		
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	47.20	47.20	39.88	10	84.49	10	
	其中：当年财政拨款	47.20	47.20	39.88	—	84.49		
	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				
	代表福州市参加省级以上比赛获得 20 项以上单项冠军			代表福州市参加省级以上比赛获得 20 项以上单项冠军				
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	=90%	90	10	10	
	效益指标	社会效益指标	考入大专、本科院校学生数	≥10 人	17	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	采购装备满意度	>100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	三集中运动员服装发放数量	>300 人	519	20	20	
		质量指标	省级以上赛事第一名	>20 人	83	10	10	
时效指标		支付（结算）及时性	=100%	100	10	10		

总分	100
----	-----

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		体育总会业务经费						
主管部门		福州市体育局		实施单位		福州市体育总会		
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	0.85	0.85	0.85	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	0.85	0.85	0.85	—	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				
	切实抓好体育社会组织的有序发展及自身建设，以党建引领体育社会组织发展壮大，加强裁判员队伍梯队建设，加大健身气功管理的力度，积极推动体育类社会组织赛事活动的开展，同时做好市级体育社会组织扶持和评估工作。			各项工作均按计划开展完成。				
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	预算执行率	≥90 百分比	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	举办国际大型赛事活动	=1 场	1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥85%	100	10	10	

	产出指标	数量指标	成立社会组织	≥5 家	2	5	2	因准入门槛提高,多数申请成立的社会组织不符合准入条件,故不予成立
			成立社会组织党支部	≥5 家	1	5	1	未成立党支部的社会组织党员数量均达不到3人以上,不符合成立兼合式党支部的要求,故不予成立
		质量指标	组织进行市级体育社会组织扶持评估工作	≥8 家	25	15	15	
		时效指标	目标完成率	≥90 百分比	95	15	15	
总分						93		

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		班主任等级考评奖励金						
主管部门		福州市体育局		实施单位		福州市重点少年儿童业余体育学校		
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	14.40	14.40	14.40	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	14.40	14.40	14.40	—	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				
	福州市教育局《福州市班主任等级考评奖励实施办法》初中八个班级，小学七个班级，少体校合计 15 个班级。			已基本完成相关工作				
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	资金使用率	=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益班级数	≥15 个	15	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度测评优良率	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	班主任等级考评次数	≥1 次	1	10	10	
		质量指标	拨付班主任等级考评奖励金准确率	=100%	100	20	20	
	时效指标	班主任等级	≥5 天	5	10	10		

总分	100
----	-----

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		校长、书记年度考核绩效奖励金						
主管部门		福州市体育局		实施单位		福州市重点少年儿童业余体育学校		
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	18.28	17.40	17.40	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	18.28	17.40	17.40	—	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				
	激发教职员工的积极性，提升教学训练质量，为社会培养更加合格的体育人才。			激发了教职员工的积极性，提升教学的训练质量，为社会培养了更加合格的体育人才。				
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	社会效益指标	获得省级比赛冠军项次	≥10 项、次	25	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度=评价满意的人数/接受调查的职工总人数×100%	≥85%	93.33	10	10	
	产出指标	数量指标	事业单位考核工作完成率	≥100%	100	10	10	

	标		输送高水平体育后备人才人数	≥5 人	14	10	10	
		质量指标	奖补资金发放合规率	=100%	100	10	10	
		时效指标	支付（结算）及时性	=100%	100	10	10	
总分						100		

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		新入职教职工生活补贴						
主管部门		福州市体育局		实施单位		福州市重点少年儿童业余体育学校		
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	1.20	0.95	0.95	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	1.20	0.95	0.95	—	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				
	提高新入职教职员工薪酬待遇			对新入职教职工的生活补贴，提高新入职教职工待遇，激发新入职教职工的工作热情，有利于新入职教职工的工作开展。				
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
	成本指 标	经济成本指 标	人均补助金额	≥1000 元	1000	10	10	
	效益指 标	社会效益指 标	受益人数	≥2 人	1	30	15	原计划招收 2 人, 实际只招收 1 人
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	受益群体满意度	≥100%	100	10	10	
	产出指 标	数量指标	奖补资金发放率	=100%	100	10	10	
		质量指标	奖补标准执行准	=100%	100	20	20	

			确率					
		时效指标	资助经费及时发 放率	=100%	100	10	10	
总分						85		

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		市老体协经费							
主管部门		福州市体育局		实施单位		福州市老年人体育工作中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分		
	年度资金总额	189.00	189.00	189.00	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	189.00	189.00	189.00	—	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					
	产出指标、效益指标、满意度指标达到目标值			产出指标，效益指标，满意度指标达到目标值。					
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	物业成本控制率	≤90%	90	10	10		
	效益指标	社会效益指标	火灾发生率	≤100%	100	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与者满意度	≥90%	90	10	10		
	产出指标	数量指标	举办或参加上级年度老年人体育比赛次数		≥6 次	14	20	20	
		质量指标	临聘人员费用发放零差错率		=100%	100	10	10	

		时效指标	临聘人员费用发放及时率	≥100%	100	10	10	
总分							100	

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		市农体协经费					
主管部门		福州市体育局		实施单位		福州市老年人体育工作中心	
项目 资金 (万 元)		年初预算 数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
	年度资金总 额	13.50	13.50	13.50	10	100.00	10
	其中：当年 财政拨款	13.50	13.50	13.50	—	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					
	按照年度计划实施	<p>一、提高政治站位，强化党建引领。坚持政治引领，把握三个坚持，全面加强党的建设。持续深入开展“亿万农民健身活动”，积极组织参加全国、省、市农民体育活动和比赛，大力培训农民体育指导员，推广普及活动新项目。发挥支部战斗堡垒和党员先锋模范作用。坚持谋亮点创特色，着力丰富和提升农民健身活动内容和水平，打造农民健身活动品牌，助力乡村振兴。积极参加公益事业活动。为推动党的二十大精神进农村，情系困难群众，助力乡村振兴，1月16日，市农体协赴永泰县长庆镇中埔村开展2023年春节“送温暖·迎新春”走访慰问困难群众活动。在第45个植树节到来之际，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，大力弘扬雷锋精神，践行“绿水青山就是金山银山”的发展理念，3月9日，市农体协联合罗源县农体协在罗源县白塔乡凤坂村开展“义务植树添新绿 乡村振兴</p>					

		<p>党旗红”主题植树活动。5月13日，市农体协组队参加福州新区（新城）党工委、福州市委市直机关工委在长乐滨海体育中心举办的“礼赞二十大·奋进新征程”大型党日活动暨第三届新区趣味健康定向越野赛，并荣获优秀奖。12月15日，市委市直机关工委联合市农业农村局、国网福州供电公司在永泰县梧桐镇坵演村开展“感悟思想伟力 推进乡村振兴”主题教育宣讲进农村活动，由市农体协选送的文艺宣讲（和美乡村广场舞）节目《绿水青山》《红红中国心》受到好评。</p> <p>二、举办2023年福州市和美乡村广场舞培训班。根据《农业农村部体育总局 国家乡村振兴局关于推进“十四五”农民体育高质量发展的指导意见》和省农体协有关要求，推动宜居宜业和美乡村建设，丰富乡村文体活动、提振乡村精气神、推动农民体育高质量发展，科学有效地推广普及适宜在农村开展的健身项目，切实加强农村基层健身骨干的培训力度，7月3至7月6日，市农体协在闽清县东桥镇九野小镇举办2023年福州市和美乡村广场舞培训班。本次培训委托连江县东方红文化艺术中心教学，以课堂授课、答疑及主要技术动作训导为主。全市共42名参训学员，经考试合格并颁发广场舞培训结业证书。</p> <p>三、组队参加省2023年和美乡村篮球大赛。根据省农业农村厅、省体育局《关于举办福建省2023年和美乡村篮球大赛的通知》文件精神，结合我市农民体育运动，市农体协从各县（市）区推荐的队伍中择优推荐闽侯县南屿镇、竹岐乡两支代表队参加7月6日至12日在泉州晋江举办的省2023年和美乡村篮球大赛。</p> <p>四、举办2023年福州市和美乡村广场舞大赛。为认真落实《农业农村部体育总局国家乡村振兴局关于推进“十四五”农民体育高质量发展的指导意见》，扎实推进全国“亿万农民健身活动”深入开展，着力打造全市农民体育品牌赛事，充分展示新时代新农民的精神风貌，丰富乡村文体生活，建设宜居宜业和美乡村。第六个中国农民丰收节之际，9月20日，在福农优品体验中心开展以“建设和美乡村 舞动健康生活”为主题的美和乡村广场舞赛事活动，共9支广场健身舞队伍近140人参赛。荣获一、二、三等奖的队伍在2023年中国农民丰收节福州主会场（罗源）开幕式上展演。</p> <p>五、积极参与“和美乡村健康跑”活动。高度重视、认真筹划、精心组织、迅速行动，第一时间制定下发实施方案，建立责任机制，指定专人负责，为</p>
--	--	--

			<p>选手提供必要的参赛支持，市、县（区）、乡（镇）三级联动，组织所辖县（区）积极报名参赛。通过“线下”运动、“线上”打卡的形式，在全市乡村营造了科学健身的良好氛围，引导县（市）区举办了不同形式的健步走启动活动，全市 11 个会员单位共组织 232 人报名参赛，涵盖农民群众、农业企业员工和农业农村系统干部职工。活动期间，参赛队员持续运动并完成每天打卡任务，整个赛事安全有序开展。通过局网站、“两微一端”、《农体信息》内部刊物等加强赛事宣传，在各类媒体上发布微视频 30 余条。被省农体协授予参加第四届全国“和美乡村健康跑”线上赛优秀组织奖。9 月 4 日至 6 日，第四届全国“美丽乡村健康跑”现场活动在山东省济宁市曲阜市举办，由我协会承担组队代表福建省参加第四届全国“和美乡村健康跑”现场活动任务，做好前期组队、报名、集训、疫情防控及参赛等工作，由 2 名领队、5 名运动员组队参赛并取得优异成绩。</p> <p>六、捐赠训练设备，助力乡村振兴。为进一步创新活动载体，加强设施建设，强化服务保障，12 月 8 日，省、市农体协领导来到盖洋村，落实助力乡村振兴项目，建设乡村农民健身点（试点）活动，赠送的农民健身器材，举行了“弘扬体育精神 助力全民健身”捐赠体育健身用品设备仪式并进行了座谈交流。省农体协捐赠了一台多功能音箱和一批篮球，市农体协捐赠了一批羽毛球拍、羽毛球网。</p> <p>七、深入基层开展专题调研。为深入开展“亿万农民健身活动”的经验做法，安排部署农民体育重点工作任务，推动乡村文化振兴与农民体育健身深入开展，不断开创福州农民体育事业新局面，市农体协组成调研组深入各县（市）区调研，实地察看农民体育场馆、设施建设，召开 12 场座谈会，了解农民体育活动开展、组织建设情况和存在问题，形成调研报告，以更好发挥农民体育在振兴乡村中的积极作用。12 月 8 日，省农体协副会长兼秘书长姚宝全、副秘书长黄春庭一行，深入福州市永泰县盖洋乡调研农民体育工作。市农体协会长段成坤、秘书长陈斌，县农体协以及盖洋乡、盖洋村有关领导陪同调研。</p>					
绩效 指标	一 级 指	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

标								
成本指标	经济成本指标	固定资产年折旧额	≤0.55 万元	0.55	10	10		
效益指标	社会效益指标	改善生产生活条件受益人数	≥2 人	10	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与者满意度	≤85%	85	10	10	提高正确率	
产出指标	数量指标	举办或参加上级年度农民庆丰收、农耕大赛次数	≤1 次	1	15	15	指标性质及方向选错	
	质量指标	临聘人员费用发放零差错率	≤2 人	2	15	15		
	时效指标	补助经费及时发放率	=100%	100	10	10		
总分					100			

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		市直机关老体协业务经费							
主管部门		福州市体育局		实施单位		福州市老年人体育工作中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分		
		年度资金总额	45.00	45.00	45.00	10	100.00	10	
		其中：当年财政拨款	45.00	45.00	45.00	—	100.00		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	开展文体健身活动，增强老年人体质，提高老年人生活质量，推进老年人体育事业的发展。			完成好市直机关老体协各类项目的培训、展示、比赛，达到预期目标，完成任务。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥100 金额	100	10	10	
		效益指标	社会效益指标	受益群众数量	≥3000 人	3000	30	30	
		满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与者满意度	≥90 比率	90	10	10	
		产出指标	数量指标	举办或参加上级年度老年人体育比赛次数	≥5 场	12	15	15	
			质量指标	工作完成情况	≥100 比率	100	13	13	
	时效指标		工作执行度	≥100 比率	100	12	12		

总分	100
----	-----

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		2021 年度体育竞赛奖励经费							
主管部门		福州市体育局		实施单位		福州市水上运动项目管理中心			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分		
		年度资金总额	1.14	1.14	1.10	10	96.49	10	
		其中：当年财政拨款	1.14	1.14	1.10	—	96.49		
		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 2021 年体育竞赛进行奖励,激励教练员继续做好青少年训练工作,鼓励运动员积极参加全国青少年比赛,向上一级输送青少年后备人才,促进福州水上事业的发展。			激励教练员继续做好青少年训练工作,积极参加全国青少年比赛,向上一级输送青少年后备人才。					
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	奖励标准	≤8000 元	8000	10	10	
		效益指标	社会效益指标	受训运动员数	≥120 人次	204	30	30	
		满意度指标	服务对象满意度指标	受奖励对象满意度	≥100%	100	10	10	
		产出指标	数量指标	受奖励人数	≥4 人	4	10	10	
	质量指标		省级及以上赛事前三名人数	≥1 人	3	10	10		

			次					
		时效指标	业余训练任务天数	≥260 天	300	20	20	
总分						100		

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		2022 年度体育竞赛奖励经费						
主管部门		福州市体育局		实施单位		福州市水上运动项目管理中心		
项目 资金 (万 元)		年初预算数	全年预算 数	全年 执行 数	分值	执行率(%)	得分	
		年度资金总额	0.00	2.40	0.00	10	0.00	0
		其中：当年财政拨款	0.00	2.40	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				
	激励教练员继续做好青少年训练工作，积极向上一级训练单位输送青少年苗子，积极参加全国青少年比赛，为我市竞技体育发展做出更大贡献。			促进教练员更好的训练管理队伍，2023 年度共有 3 名运动员报调省队。				
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	财政到位资金支出率	≥100%	0	10	0	原因：未能及时预判单位未来资金使用计划，资金项目申请时间较晚，无法及时使用。措施：合理定制单位资金使用计划，提高资金使用率

	效益指标	社会效益指标	全国赛前三以上的人次	≥3 人次	3	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象的满意度	≤0 次	0	10	10	
	产出指标	数量指标	参加业余训练的人次	≥150 人次	204	20	20	
		质量指标	年度赛参赛人数	≥140 人次	157	10	10	
		时效指标	业余训练计划完成的及时率	≥95%	100	10	10	
总分						80		

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		2022 年竞技体育专项资金						
主管部门		福州市体育局		实施单位		福州市水上运动项目管理中心		
项目 资金 (万 元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
		年度资金总额	72.00	72.00	71.62	10	99.47	10
		其中：当年财政拨款	72.00	72.00	71.62	—	99.47	
		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				
	计划于年度前完成皮划艇赛艇荡桨池的维修和改造，以保障皮划艇项目的训练，促进项目的发展和比赛成绩的提高，以强化福州水上项目在全省的优势地位，为打造体育强市作为贡献。			完成皮划艇赛艇荡桨池的维修和改造，以保障皮划艇项目的训练，促进项目的发展和比赛成绩的提高，以强化福州水上项目在全省的优势地位，为打造体育强市作为贡献。				
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	维修投入成本	≤72 万	71.62	10	10	
	效益指标	经济效益指标	项目实施过程缴纳税费	≥1 万	7162	30	30	
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	受益对象满意度	=90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	改造、维修荡桨池面积	≥400 平方米	400	20	20	

		质量指标	工程验收合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	=100%	100	10	10	
总分						100		

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		2022 年省运会备战追加经费						
主管部门		福州市体育局		实施单位		福州市水上运动项目管理中心		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	175.75	175.75	175.75	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	175.75	175.75	175.75	—	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				
	市水上中心加强各项目省运会备战，为各项训练比赛工作提供有力保障，进一步提高适应比赛能力，力争完成省运会金牌任务，代表福州市完成“三个第一”的目标，为建设福州体育强市做出贡献。			基本完成				
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	项目采购款项支付数	≤185 万	175.5	10	10	
	效益指标	社会效益指标	参赛运动员数	≥120 人次	141	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受训运动员使用满意度	≥95%	98	10	10	
	产出指标	数量指标	参赛项目数	=5 项	5	20	20	

	质量指标	省级以上赛事前三名人次	≥30 人	59	10	10	
	时效指标	业余训练任务天数	≥260 天	300	10	10	
总分					100		

## 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		福州市水上运动项目管理中心		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	54.00	52.07	10	96.43	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	54.00	52.07	—	96.43		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	进一步加强我市水上项目竞技体育发展水平，全面培育后备队伍人才建设，提高我市水上项目竞技体育综合实力。			采购相关训练器材，保障训练需要，促进项目的发展，在 2023 年度省锦标赛上获得 2 枚团体金牌，2 枚银牌，4 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
	成本指标	经济成本指标	支出预算执行率	≥95%	96.42	10	10	
		社会成本指标	无	0%				
		生态环境成本指标	无	0%				
	效益指标	经济效益指标	无	0%				
		社会效益指标	年度锦标赛参赛运动员人数	>140 人	157	30	30	
生态效益指标		无	0null					

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	98	10	10	
	产出指标	数量指标	年服务运动员人数	>180 人	204	20	20	
		质量指标	获得省年度锦标赛冠军的人次	>8 人次	28	10	10	
		时效指标	支付（结算）及时性	=100%	100	10	10	
总分						100		

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		2023 年省年度锦标赛备战参赛经费						
主管部门		福州市体育局		实施单位		福州市水上运动项目管理中心		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	74.60	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	74.60	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				
	保障市水上中心 2023 年各项目训练、参赛、器材、营养品、比赛服等项目开支。			保障市水上中心 2023 年各项目训练、参赛、器材、营养品、比赛服等项目开支，在 2023 年度省锦标赛上共获得 2 枚团体金牌。				
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
	成本指标	经济成本指标	财政到位资金支出占比	≥95%	0	10	0	项目资金申请时间较迟，难以及时使用。措施：提高工作效率以及资金使用率
	效益指标	社会效益指标	全国赛前三的人次	≥3 次	3	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象的满意程度	≤0 次	0	10	10	
	产出指标	数量指标	业余训练的人次	≥150 人	204	20	20	

	标	质量指标	年度赛参赛人数	≥140 人	157	10	10	
		时效指标	业余训练计划完成的及时率	≥95%	100	10	10	
总分						80		

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		2023 全国桨板冠军赛经费						
主管部门		福州市体育局		实施单位		福州市水上运动项目管理中心		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	100.00	96.83	10	96.83	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	100.00	96.83	—	96.83		
	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				
	由市水上中心承办 2023 年全国桨板冠军赛，能够满足 2023 世界航海装备大会的配套活动需要，推动福州桨板运动的发展和福州体育的影响力。			市水上中心顺利承办 2023 年全国桨板冠军赛，促进福州桨板体育的发展，提升了水上中心的知名度。				
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	成本节约率	≥2%	3.17	10	10	
	效益指标	社会效益指标	安全生产事件数	≤0 起	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	赛事服务对象投诉件数	≤0 件	0	10	10	
	产出指标	数量指标	参赛运动员人数	≥400 人	400	20	20	
		质量指标	举办赛事任务完成率	≥95%	100	10	10	
时效指标		资金下达及时率	≥90%	100	10	10		

总分	100
----	-----

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		2023 年省年度赛备战参赛经费						
主管部门		福州市体育局		实施单位		福州市水上运动项目管理中心		
项目资金 (万元)		年初预算 数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	136.00	119.57	10	87.92	7	
	其中：当年财政拨款	0.00	136.00	119.57	—	87.92		
	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 2023 年省年度锦标赛任务目标。			保障福州水上项目 2026 第十八届省运备战周期内的相关工作, 在 2023 年度省锦标赛上获得 2 枚团体金牌, 2 枚银牌, 4 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
	成本 指标	经济成本 指标	实际到位的资金支 出情况	≥98%	87.9	10	8.97	部分设施尾款未支付
		社会成本 指标	无	≥无无				
		生态环境 成本指标	无	≥无无				
效益	经济效益	无	≥无无					

	指标	指标							
		社会效益指标	2023年输送学生数量	≥7人	8	30	30		
		生态效益指标	无	≥无无					
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	96	10	10		
		产出指标	数量指标	年度锦标赛参赛运动员人数	≥150人	157	10	10	
	质量指标		年度锦标赛前三的次数	≥20项	69	20	20		
	时效指标		资金支出及时率	=100%	100	10	10		
	总分					95.97			

## 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						
主管部门		福州市体育局		实施单位		福州市水上运动项目管理中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	95.82	95.79	10	99.97	7	
	其中：当年财政拨款	0.00	95.82	95.79	—	99.97		
	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				
	按时完成资金支出。			按时完成资金支出。				
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	资金数额支出率	=100%	99.96	10	10	资金未及时发放
		社会成本指标	无	>0%	0	0	0	无
		生态环境成本指标	无	>0%	0	0	0	无
	效益指 标	经济效益指标	无	>0%	10	30	0	无
		社会效益指标	无	>0%				
		生态效益指标	无	>0%				
满意度 指标	服务对象满意度指标	满意的受益对象占全部受益对象的百分比	=100%	100	10	10	无	

	产出指标	数量指标	省运前八运动员受益人数	>100 人	108	20	20	
		质量指标	省运冠军受益人数	>6 人次	8	10	10	
		时效指标	经费支出的时效性	≥120%	120	10	10	
总分						67		

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		第十七届省运会奖金（追加）						
主管部门		福州市体育局		实施单位		福州市水上运动项目管理中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	4.00	4.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	4.00	4.00	—	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				
	按时完成资金支出。			按时完成资金支出。				
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	成本控制率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	奖金发放过程缴纳税费	≥18 万元	18.924	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意的受益对象占全部受益对象的百分比	≥98%	98	10	10	
	产出指标	数量指标	参加十七届省运会运动员	≥130 人	141	20	20	
		质量指标	获得省运会前三名人次	≥30 人	59	10	10	
时效指标		资金下达及时率	≥98%	100	10	10		

总分	100
----	-----

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		东湖水上运动中心场馆修缮改造工程经费						
主管部门		福州市体育局		实施单位		福州市水上运动项目管理中心		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	160.36	160.36	160.36	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	160.36	160.36	160.36	—	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				
	项目建设进一步完善水上运动中心基础设施建设，创造良好的育人环境，促进福州水上体育运动发展，满足水上中心正常运转所需的条件。			对东湖水上运动中心场馆进行修缮改造，提升水上中心各方面的条件，保障训练备战需要。				
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	当期工程投入成本	≤344.58 万	160	10	10	
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤0 例	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	中心干部职工对工程修缮改造满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标		修缮改造工程面积数	≥2000 平方米	3880	10	10
质量指标			工程质量达标率	≤100%	100	10	10	

		时效指标	工程进度达标数	≤100%	100	20	20	
总分						100		

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		杭州第十九届亚运会运动员、教练员及有关单位奖金						
主管部门		福州市体育局		实施单位		福州市水上运动项目管理中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	2.80	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	2.80	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				
	激励教练员落实训练工作，更多地参加全国性大赛，更多地向上级训练单位输送苗子。			促进教练员更好的工作，在 2023 年省年度赛上共获得 2 枚团体金牌。				
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
	成本指标	经济成本指标	财政到位资金的支出率	≥100%	0	10	0	资金暂未使用
	效益指标	社会效益指标	全国赛前三以上的人次	≥3 人次	3	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象的满意程度	≤0 次	0	10	10	
	产出指标	数量指标	参加业余训练的人次	≥200 人	204	20	20	
		质量指标	年度赛参赛人数	≥140 人	157	10	10	
		时效指标	业余训练计划完成的及时率	≥95%	100	10	10	

总分	80
----	----

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		市水上中心训练基地建设经费						
主管部门		福州市体育局		实施单位		福州市水上运动项目管理中心		
项目 资金 (万 元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
		年度资金总额	153.57	153.57	153.54	10	99.98	10
		其中：当年财政拨款	153.57	153.57	153.54	—	99.98	
		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				
	福州市水上运动中心训练基地总规划面积为 6.24 亩，总建筑面积为 5662 m <sup>2</sup> ，建设必须满足中心 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。拟建一栋 6 层训练配套综合楼，建设内容包括训练用房、划桨池、管理用房、宿舍及食堂等。保证市水上中心训练基地各项工作的稳定运转，促进水上体育运动的发展，保证训练工作的正常进行。			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，在 2023 年度省锦标赛上共获得 2 枚团体金牌。				
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
	成本指标	经济成本指标	工程尾款支付数	≤154 万	153.34	10	10	

	效益指标	社会效益指标	受训运动员数	≥120 人	204	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员使用满意度	≥95%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	办理财务决算工程数	≥1 项	1	20	20	
		质量指标	项目尾款支付准确性	=100%	100	10	10	
		时效指标	财务决算及时性	=100%	100	10	10	
总分			100					

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		市水上中心训练基地建设勘察费						
主管部门		福州市体育局	实施单位		福州市水上运动项目管理中心			
项目 资金 (万 元)		年初预算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	7.17	7.17	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	7.17	7.17	—	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					
	福州市水上运动中心训练基地总规划面积为 6.24 亩，总建筑面积为 5662 m <sup>2</sup> ，建设必须满足中心 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。拟建一栋 6 层训练配套综合楼，建设内容包括训练用房、划桨池、管理用房、宿舍及食堂等。保证市水上中心训练基地各项工作的稳定运转，促进水上体育运动的发展，保证训练工作的正常进行。		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，在 2023 年度省锦标赛上共获得 2 枚团体金牌。					
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
	成本指标	经济成本指标	建设成本控制率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	比赛参与人数	≥120 人次	157	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%	96	10	10	
	产出指标	数量指标	向上级运动队输送优秀运动员人数	≥2 人次	3	10	10	
		质量指标	省赛比赛前三人数	≥20 人次	28	20	20	
		时效指标	资金下达及时率	≥90%	100	10	10	
总分					100			

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		外聘人员工资						
主管部门		福州市体育局		实施单位		福州市水上运动项目管理 中心		
项目资 金(万 元)		年初预算数	全年预算数	全年执 行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	38.31	38.31	30.36	10	79.25	5	
	其中：当年财政拨款	38.31	38.31	30.36	—	79.25		
	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				
	为了保证市水上中心训练基地训练工作的稳定运转，促进水上体育运动的发展，保证训练工作的正常进行，根据几年外聘教练聘用情况情况，制定项目绩效目标，符合资金管理辦法要求，基本可行性。			用于外聘人员的聘用工资支出，保障中心各项目的训练需求，促进了各项目的发展。				
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	人均工资标准	≥3500 元/人月	4000	10	10	
	效益指标	社会效益指标	外聘人员上访事件发生率	≤0%	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受训运动员满意度	≥98%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	外聘教练上课年总课时数	≥6000 节	5250	10	8.75	部分教练 离职

			输送运动员数量	≥5 人	8	10	10	
		质量指标	省级以上赛事前三名人次	≥30 人	37	10	10	
		时效指标	外聘人员工资发放及时率	≥100%	100	10	10	
总分						93.75		

## 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		福州市水上运动项目管理中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.97	0.97	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.97	0.97	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				
	市水上中心各项目加强省运会备战，完成省运会金牌任务，代表福州市完成“三个第一”的目标。			在 2023 年度省锦标赛上获得 2 枚团体金牌，2 枚银行，4 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
	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	≥140 人次	141	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	参赛项目数	≥5 项	5	20	20	
		质量指标	省级以上赛事前三名人次	≥30 个	59	10	10	
	时效指标	资金下达及时率	≥90%	100	10	10		
总分						90		

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		文化教学费用						
主管部门		福州市体育局		实施单位		福州市水上运动项目管理中心		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
		年度资金总额	50.42	50.42	25.66	10	50.89	0
		其中：当年财政拨款	50.42	50.42	25.66	—	50.89	
		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				
	为了保证市水上中心文化教学工作的稳定运转，促进运动员全面发展，根据几年文化教学运转情况，制定项目绩效目标，符合资金管理办法要求，基本可行性。			保障了运动员的文化课，提高了运动员的文化素质，2023年共有5名运动员考上本科大学。				
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%	50.89	10	5.65	使用上年结转资金
			安全事故发生数	<0起	-1	30	30	
	效益指标	社会效益指标		nullnull				
运动员对校车服务满意度			≥90%	94.79	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标							

	产出指标	数量指标	运动员输送高校数	≥3 个	5	15	15	
		质量指标	省级以上赛事前三名人次	≥30 个	37	15	15	
		时效指标	资金下达及时率	≥90%	100	10	10	
总分						85.65		

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		校长书记年终考核绩效奖励							
主管部门		福州市体育局		实施单位		福州市水上运动项目管理中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分		
		年度资金总额	3.38	3.38	3.38	10	100.00	10	
		其中：当年财政拨款	3.38	3.38	3.38	—	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					
	市属学校校长书记、领导班子及教师教练等获得奖励经费，用于激励继续发扬体育精神，取得更好成绩。			在 2023 年度省锦标赛上共获得 2 枚团体金牌。					
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	
		成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥100%	100	10	10	
		效益指标	社会效益指标	受益人数	≥13 人	13	30	30	
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥100%	100	10	10	
		产出指标	数量指标	奖补资金发放率	≥100%	100	10	10	
			质量指标	奖励（补助、补贴）对象与依据文件吻合度	≤100%	100	10	10	
	时效指标		奖励资金及时发放率	≥100%	100	20	20		

总分	100
----	-----

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		新入职教职工生活补贴							
主管部门		福州市体育局		实施单位		福州市水上运动项目管理中心			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分		
		年度资金总额	3.60	3.60	3.60	10	100.00	10	
		其中：当年财政拨款	3.60	3.60	3.60	—	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					
	根据福州市教育局关于明确市属学校新入职教职工生活补贴发放对象的通知（榕教人（2021）24号）文，我中心2023年符合补贴标准的人员有3人，每人每年1.2万元，共计3.6万元。			保障新入职教职工的生活，提高归属感，促进教职工更好的服务中心。					
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%	100	10	10	
		效益指标	社会效益指标	受益人数	≥3人	3	30	30	
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥100%	100	10	10	
		产出指标	数量指标	奖补资金发放率	=100%	100	20	20	
	质量指标		奖励（补助、补贴）对象与依据	=100%	100	10	10		

			文件吻合度				
		时效指标	补助资金及时发放率	=100%	100	10	10
总分						100	

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		训练保障经费						
主管部门		福州市体育局		实施单位		福州市水上运动项目管理中心		
项目 资金 (万 元)		年初预算数	全年预算数	全年执行 数	分值	执行率 (%)	得分	
		年度资金总额	20.17	20.17	19.89	10	98.61	10
		其中：当年财政拨款	20.17	20.17	19.89	—	98.61	
		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				
	为了保证市水上中心训练基地各项工作的稳定运转，促进水上体育运动的发展，保证训练工作的正常进行，根据几年训练基地运转情况，制定项目绩效目标，符合资金管理办法要求，基本可行性。			保证市水上中心训练基地各项工作的稳定运转，促进水上体育运动的发展，保证训练工作的正常进行，2023年共获得 2 枚团体金牌。				
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
		成本指标	经济成本指标	资金使用率	=90%	98.45	10	10
		效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤0 例	0	30	30
		满意度指标	服务对象满意度指 标	受训运动员满意度	≥95%	97	10	10
		产出指标	数量指标	输送运动员数量	≥3 个	8	15	15
	质量指标		省级以上赛事前三名人次	≥20 个	30	15	15	

		时效指标	资金下达及时率	≥90%	100	10	10	
总分						100		

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		训练服装费						
主管部门		福州市体育局		实施单位		福州市水上运动项目管理 中心		
项目资 金(万 元)		年初预算数	全年预算数	全年执 行数	分值	执行率 (%)	得分	
		年度资金总额	16.75	16.75	14.85	10	88.66	10
		其中：当年财政拨款	16.75	16.75	14.85	—	88.66	
		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				
	为了保证市水上中心运动员训练保障工作的稳定运转，促进水上体育运动的发展，保证训练工作的正常进行，根据几年训练保障情况，制定项目绩效目标，符合资金管理辦法要求，基本可行性。			采购运动员和教练员所需的训练比赛服装，保障了比赛所需，2023 年共获得 2 枚团体金牌。				
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
		成本指标	经济成本指标	资金使用率	=95%	99	10	10
		效益指标	社会效益指标	受益运动员	≥130 人	180	30	30
		满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	100	10	10
		产出指标	数量指标	三集中运动员数量	≥130 人	204	10	10
	质量指标		采购装备合格率	≥100%	100	15	15	

	时效指标	资金下达及时率	≥95%	100	15	15	
总分					100		

## 绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称		训练伙食补贴						
主管部门		福州市体育局		实施单位		福州市水上运动项目管理中心		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	230.52	230.52	182.63	10	79.23	5	
	其中：当年财政拨款	230.52	230.52	182.63	—	79.23		
	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				
	为了保证市水上中心训练后勤保障的稳定运转，促进水上体育运动的发展，保证训练工作的正常进行，根据几年训练基地食堂运转情况，制定项目绩效目标，符合资金管理办法要求，基本可行性。			在 2023 年保障了运动员训练所需伙食，在省赛上共获得 2 枚团体金牌。				
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
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=90%	79.23	10	8.8	加强资金的使用效率
	效益指标	社会效益指标	食品安全事故发生数	<0 起	-1	30	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	就餐运动员满意度	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	三集中运动员数量	≥150 人	204	10	10	
			检验产品批次（批次）	≥98%	100	10	10	
		质量指标	省级以上赛事前三名人次	≥30 人	37	10	10	
		时效指标	资金下达及时率	≥90%	100	10	10	
总分						93.8		

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		训练基地物业管理费及水电费						
主管部门		福州市体育局		实施单位		福州市水上运动项目管理中心		
项目 资金 (万 元)		年初预算数	全年预算数	全年执行 数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	262.44	262.44	188.06	10	71.66	5	
	其中：当年财政拨款	262.44	262.44	188.06	—	71.66		
	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				
	为了保证市水上中心训练基地各项工作的稳定运转，促进水上体育运动的发展，保证训练工作的正常进行，根据几年训练基地运转情况，制定项目绩效目标，符合资金管理辦法要求，基本可行性。			训练基地物业管理费及水电费的专项经费开支保障了训练基地的正常运行，满足了训练保障所需，促进了中心各项工作的开展。				
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
	成本指标	经济成本指标	物业管理费成本节约率	≥5%	12.15	10	10	
	效益指标	社会效益指标	安全生产事件数	≤0 起	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工、运动员对物业管理满意度	≥90%	92	10	10	
	产出指标	数量指标	物业服务面积	≥14000 平方米	15217	15	15	
		质量指标	服务费用结算及时率	≥100%	100	15	15	
时效指标		资金使用率	≥90%	83.7	10	9.3	12 月物业费为	

								结算, 为次月结 算
总分							94.3	

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		一线教练员等级考核						
主管部门		福州市体育局		实施单位		福州市水上运动项目管理中心		
项目 资金 (万 元)		年初预算数	全年预算数	全年 执行 数	分值	执行率 (%)	得分	
		年度资金总额	5.60	1.20	1.20	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	5.60	1.20	1.20	—	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				
	根据市人社局 市财政局关于一线教练员等级考评奖励的复函（榕人社函（2021）729 号）文精神，给与一线教练员优秀和合格等次考核奖励，予以激励，以更好调动教练员积极性，为福州体育事业做出更大贡献。			激励一线教练员努力拼搏，在 2023 年省锦标赛上获得 2 枚团体金牌。				
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
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥6 人	1	30	5	原因：教练员在学员管理方面存在疏漏，如学员纪律松弛，学习进度跟不

								上。改进措施：加强对学生的管理和引导，建立良好的师生关系，关注学生学习好生活情况
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	100	10	10		
产出指标	数量指标	奖补资金发放率	≥100%	100	20	20		
	质量指标	奖励（补助、补贴）对象与依据文件吻合度	≤100%	100	10	10		
	时效指标	奖励资金及时发放率	≥100%	100	10	10		
总分						75		

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		游泳池建设项目经费						
主管部门		福州市体育局		实施单位		福州市水上运动项目管理中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	80.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	80.00	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				
	高水上中心运动员的游泳自救能力，保障日常训练安全，提高运动员综合素质。			项目尚未开始。				
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	项目投入成本	≤80 万元	0	10	0	项目未开始。
	效益指标	社会效益指标	受益学生总人数	≥150 人	0	30	0	项目未开始。
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	0	10	0	项目未开始。
	产出指标	数量指标	建设规模	≥375 平方米	0	15	0	项目未开始。
		质量指标	验收合格率	=100%	0	15	0	项目未开始。
		时效指标	完工及时性	≥95%	0	10	0	项目未开始。
总分						0		

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		2022 年备战第十七届省运会经费缺经费						
主管部门		福州市体育局		实施单位		福州市体育工作大队		
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	317.97	317.97	317.97	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	317.97	317.97	317.97	—	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				
	完成田径、游泳、举重、跆拳道、跳水、足球六个项目的省运会金牌任务。			完成田径、游泳、举重、跆拳道、跳水、足球六个项目的省运会金牌任务。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	财政到位资金使用率	≥98%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	参赛运动员数	≥483 人次	890	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	参赛运动项目	≥6 项	6	10	10	
		质量指标	获得省运会冠军的运动员人次	≥40 人次	99	20	20	
		时效指标	金牌任务完成率	≥100%	100	10	10	

总分	100
----	-----

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		2022 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		福州市体育工作大队			
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	11.52	0.00	10	0.00	0	
		其中：当年财政拨款	0.00	11.52	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					
	通过奖励办法激励我单位运动员、教练员在重大体育比赛中取得优异成绩，调动体育工作者的积极性和创造性，进一步提高我单位的竞技体育水平。			通过奖励办法激励我单位运动员、教练员在重大体育比赛中取得优异成绩，调动体育工作者的积极性和创造性，进一步提高我单位的竞技体育水平。					
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	
		成本指标	经济成本指标	人均补助金额	≥3500 元	0	10	0	该项目 12 月底下达，来不及使用
		效益指标	社会效益指标	受益人数	≥30 人	0	30	0	该项目 12 月底下达，来不及使用
		满意度指标	服务对象满意度指标	受表彰奖励对象满意度	=100%	0	10		该项目 12 月底下达，来不及使用
		产出指标	数量指标	资金发放人数	≥30 人	0	10	0	该项目 12 月底下达，

								来不及使用。
		质量指标	奖补标准执行准确率	=100%	0	10		该项目 12 月底下达， 来不及使用
		时效指标	奖金按规定及时发放率	≥98%	0	20	0	该项目 12 月底下达， 来不及使用
总分						0		

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		2023 年品牌项目建设经费（田径、游泳）						
主管部门		福州市体育局		实施单位		福州市体育工作大队		
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	165.00	145.86	10	88.40	7	
	其中：当年财政拨款	0.00	165.00	145.86	—	88.40		
	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				
	发展田径、游泳项目，创建品牌特色，使体育品牌项目不断发展。			发展田径、游泳项目，创建品牌特色，使体育品牌项目不断发展。				
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	资金使用率	=90%	88.4	10	9.82	当年有备战经费，品牌项目经费使用偏松。
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥200 人	211	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	打造品牌数	=2 个	2	10	10	
		质量指标	获得省级以上赛事前三名	≥50 人次	184	20	20	

			的运动员人次						
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥100%	100	10	10		
总分							96.82		

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		2023 年省年度锦标赛备战参赛经费							
主管部门		福州市体育局		实施单位		福州市体育工作大队			
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	224.00	224.00	10	100.00	10	
		其中：当年财政拨款	0.00	224.00	224.00	—	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					
	第十八届省运会将于 2026 年在三明市举行，2023 年至 2025 年省年度锦标赛所获成绩将计入省运会团体总分。争取完成 2023 年备战参赛目标。			第十八届省运会将于 2026 年在三明市举行，2023 年至 2025 年省年度锦标赛所获成绩将计入省运会团体总分。争取完成 2023 年备战参赛目标。					
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	
		成本指标	经济成本指标	财政到位资金使用率	≥90%	100	10	10	
		效益指标	社会效益指标	参赛运动员数	≥500 人次	667	30	30	
		满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	95	10	10	
		产出指标	数量指标	参赛运动项目数	≥6 项	7	10	10	
			质量指标	参赛运动员获得前三名人次	≥100 人次	249	20	20	
	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		2023 年省年度锦标赛备战参赛缺经费						
主管部门		福州市体育局		实施单位		福州市体育工作大队		
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	131.35	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	131.35	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				
	第十八届省运会将于 2026 年在三明市举行，2023 年至 2025 年省年度锦标赛所获成绩将计入省运会团体总分。争取完成 2023 年备战参赛目标。			已完成当年备战参赛目标。				
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
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	0	10	0	年底下达指标，未支付
	效益指标	社会效益指标	获奖人数占参赛人数的比例	≥30%	82	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	顾客满意率	≥95%	0	10	0	年底下达指标，未完成。
	产出指标	数量指标	参赛运动项目数	≥6 项	7	10	10	
质量指标		参赛运动员获得前三名人次	≥100 人次	388	20	20		

		时效指标	资金下达及时率	=100%	100	10	10	
总分						70		

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		编外运动员伙食补贴							
主管部门		福州市体育局		实施单位		福州市体育工作大队			
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	190.48	190.48	190.48	10	100.00	10	
		其中：当年财政拨款	190.48	190.48	190.48	—	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					
	保障大队各项目运动员训练伙食。			保障大队各项目运动员训练伙食，提升竞技体育水平。					
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	
		成本指标	经济成本指标	人均补助金额	≥5000 元	6523.29	10	10	
		效益指标	社会效益指标	食品安全事故发生数	≤0 起	0	30	30	
		满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	≥90%	100	10	10	
		产出指标	数量指标	三集中运动员数量	≥156 人	292	10	10	
			质量指标	享受伙食运动员素质	≥80 人	95	20	20	
	时效指标		资金拨付及时率	≥95%	100	10	10		

总分	100
----	-----

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		参加全国赛经费						
主管部门		福州市体育局		实施单位		福州市体育工作大队		
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	48.21	48.21	45.15	10	93.65	7	
	其中：当年财政拨款	48.21	48.21	45.15	—	93.65		
	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				
	用于保障运动员得到锻炼，在省运会上获得好成绩。			用于各项目参加全国赛事经费等				
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	预算执行率	=100%	93.63	10	9.36	当年参加全赛经费有结余。
	效益指标	社会效益指标	参赛运动员数	≥30 人次	305	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	≥98%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	参加全国年度体育赛事成绩	≥3 块	69	20	20	
		质量指标	参加全国赛事前三名	≥3 人次	69	10	10	

			的人次					
		时效指标	资金拨付及时率	≥100%	100	10	10	
总分						96.36		

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		场馆维护及水电						
主管部门		福州市体育局		实施单位		福州市体育工作大队		
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	10.02	10.02	10.02	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	10.02	10.02	10.02	—	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				
	对各项训练器材及场馆进行维护，保障运动员能正常训练。			用于保障运动员训练的各场馆、训练器材的维护及水电支出。				
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	器材、场馆维护成本控制率	≤98%	95.63	10	10	
	效益指标	社会效益指标	维修效果可持续性	≥95%	100	30	30	
	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	器材、场馆维护数量	≥3 项	17	20	20	
		质量指标	维修维保及时率	≥100%	100	10	10	

		时效指标	项目完成时间	≤30 天	5	10	10	
总分						100		

## 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						
主管部门		福州市体育局		实施单位		福州市体育工作大队		
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	654.03	616.58	10	94.27	7	
	其中：当年财政拨款	0.00	654.03	616.58	—	94.27		
	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				
	<p>在第十七届省运会比赛中，福州市代表团团结奋斗，取得“三个第一”的优异成绩。我队在此次省运会中获得 59 枚金牌，我队所属项目超厦门 18 枚金牌，取得优异成绩。为鼓励全体运动员、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贡献，对获得优异成绩的运动员、教练员和后勤人员及所在单位进行奖励。</p>			<p>在第十七届省运会比赛中，福州市代表团团结奋斗，取得“三个第一”的优异成绩。我队在此次省运会中获得 59 枚金牌，我队所属项目超厦门 18 枚金牌，取得优异成绩。为鼓励全体运动员、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贡献，对获得优异成绩的运动员、教练员和后勤人员及所在单位进行奖励。</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	≥90%	94.27	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥510 人	430	30	25.29	设定目标时忘记减

								重复奖金的人数。
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥98%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	奖励资金发放率	=100%	100	20	20	
		质量指标	奖励标准执行准确率	=100%	100	10	10	
		时效指标	奖励资金及时发放率	=100%	100	10	10	
总分				92.29				

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		东京奥运会前 8 名成绩输送训练单位补助 2						
主管部门		福州市体育局		实施单位		福州市体育工作大队		
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	36.00	36.00	36.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	36.00	36.00	36.00	—	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				
	该项经费主要用于本单位运动员训练、教练员培训、科医设备、训练器材购置及维护、训练场馆维护等相关方面的支出，补充本单位训练经费的不足，进一步提高本单位的训练水平，促进体育事业的发展。			该项经费主要用于本单位运动员训练、教练员培训、科医设备、训练器材购置及维护、训练场馆维护等相关方面的支出，补充本单位训练经费的不足，进一步提高本单位的训练水平，促进体育事业的发展。				
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	社会效益指标	受益人数	≥246 人	292	30	30	
	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	维护设施数量	≥1 个	1	10	10	
		向上级运动队输送优秀运 动员人数	≥5 人次	10	10	10		

		质量指标	改造、修缮工程验收合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	按时完成率	≥100%	100	10	10	
总分						100		

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		东京奥运会前 8 名成绩输送训练单位补助						
主管部门		福州市体育局		实施单位		福州市体育工作大队		
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	79.15	79.15	79.15	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	79.15	79.15	79.15	—	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				
	该项经费主要用于本单位运动员训练、教练员培训、科医设备、购置及维护训练器材场馆等相关方面的支出，补充本单位训练经费的不足，进一步提高本单位的训练水平，促进体育事业的发展。			该项经费主要用于本单位运动员训练、教练员培训、科医设备、购置及维护训练器材场馆等相关方面的支出，补充本单位训练经费的不足，进一步提高本单位的训练水平，促进体育事业的发展。				
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	社会效益指标	受益人数	≥246 人	292	30	30	
	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	维护设施数量	≥1 个	1	10	10	
		向上级运动队输送优秀 运动员人数	≥5 人次	10	10	10		

		质量指标	获得省级以上赛事前三名人次	≥20 人次	417	10	10	
		时效指标	按时完成率	≥100%	100	10	10	
总分						100		

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		反兴奋剂经费							
主管部门		福州市体育局		实施单位		福州市体育工作大队			
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	6.48	6.48	6.48	10	100.00	10	
		其中：当年财政拨款	6.48	6.48	6.48	—	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					
	开展反兴奋剂工作，预防运动员摄入兴奋剂。			用于各项目参加全国赛事经费等					
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	预算执行率	≥98%	100	10	10	
		效益指标	社会效益指标	参赛运动员数	≥500 人次	1307	30	30	
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	100	10	10	
		产出指标	数量指标	受益运动员数量	≥50 人	74	10	10	
			质量指标	参赛运动员抽检合格率	≥100%	100	20	20	
	时效指标		资金拨付及时率	≥95%	100	10	10		
总分						100			

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		福建省青少年跳水锦标赛						
主管部门		福州市体育局		实施单位		福州市体育工作大队		
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	18.43	16.73	10	90.78	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	18.43	16.73	—	90.78		
	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				
	补助 2023 年福建省青少年跳水锦标赛，进一步增强我市竞技体育发展水平，努力提高我市竞技体育综合实力。			补助 2023 年福建省青少年跳水锦标赛，进一步增强我市竞技体育发展水平，努力提高我市竞技体育综合实力。				
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
	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥0%	9.22	10	10	
	效益指标	社会效益指标	比赛参与人数	≥100 人数	128	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	举办活动数量	≥1 场	1	10	10	
		质量指标	重大活动组织完成率	=100%	100	20	20	
		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		杭州第 19 届亚运会有功单位奖金						
主管部门		福州市体育局		实施单位		福州市体育工作大队		
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	8.10	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	8.10	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				
	激励我单位运动员、教练员在重大体育赛事中取得优异成绩，调动体育工作者的积极性和创造性，进一步提高我单位的竞技体育水平。			激励我单位运动员、教练员在重大体育赛事中取得优异成绩，调动体育工作者的积极性和创造性，进一步提高我单位的竞技体育水平。				
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
	成本指标	经济成本指标	人均补助金额	≥3500 元	0	10	0	年底才下达指标，未来得及发放。
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥20 人	0	30	0	年底才下达指标，未来得及发放。
	满意度指标	服务对象满意度指标	受表彰奖励对象满意度	=100%	0	10		年底才下达指标，未来得及发放。
	产出指标	数量指标	奖补资金发放率	=100%	0	20		年底才下达指标，未来

								得及发放。	
		质量指标	奖励（补助、补贴）对象与依据文件吻合度	=100%	0	10	0	年底才下达指标，未来得及发放。	
		时效指标	奖金按规定及时发放率	≥98%	0	10	0	年底才下达指标，未来得及发放。	
总分							0		

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		品牌项目建设经费（田径、游泳）						
主管部门		福州市体育局		实施单位		福州市体育工作大队		
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	112.82	112.82	112.82	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	112.82	112.82	112.82	—	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				
	发展田径、游泳项目，创建品牌特色，使体育品牌项目不断发展。			发展田径、游泳项目，创建品牌特色，使体育品牌项目不断发展。				
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	资金使用率	=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥150 人	211	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥98%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	打造品牌数	=2 个	2	10	10	
		质量指标	获奖运动员人次	≥50 人次	184	20	20	
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	=100%	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（男足）						
主管部门		福州市体育局		实施单位		福州市体育工作大队		
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	9.34	9.34	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	9.34	9.34	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				
	支持青少年体育赛事，促进我市男足竞赛水平不断提高。			支持青少年体育赛事，促进我市男足竞赛水平不断提高。				
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	=98%	0	10		该项目为 2022 年结转资金，2023 年未使用。
	效益指标	社会效益指标	比赛参与人数	≥25 人数	0	30	0	该项目为 2022 年结转资金，2023 年未使用。
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥98%	0	10	0	该项目为 2022 年结转资金，2023 年未使用。
	产出指标	数量指标	补助比赛场数	≥1 场	0	10	0	该项目为 2022 年结转资金，2023 年未使用。

		质量指标	奖补标准执行准确率	=100%	0	10		该项目为 2022 年结转资金，2023 年未使用。
		时效指标	资金拨付(下达、结算)及时率	≥100%	100	20	0	该项目为 2022 年结转资金，2023 年未使用。
总分						0		

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		省运会俱乐部足球比赛（男子组）						
主管部门		福州市体育局		实施单位		福州市体育工作大队		
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	0.16	0.16	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.16	0.16	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				
	支持全省青少年赛事，竞技体育赛事不断发展。			该专项是 2022 年结余经费。2023 年不使用。				
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	资金使用率	=98%	0	10		该专项是 2022 年结余经费。2023 年不使用。
	效益指标	社会效益指标	竞赛参与人数	≥450 人	0	30	0	该专项是 2022 年结余经费。2023 年不使用。
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥98%	0	10	0	该专项是 2022 年结余经费。2023 年不使用。
	产出指标	数量指标	补助赛事获得场次	≥1 场	0	20	0	该专项是 2022 年结余经费。2023 年不使用。
		质量指标	奖补标准执行准确率	=100%	0	10		该专项是 2022 年结余经费。

								2023 年不使用。
		时效指标	资金拨付(下达、结算)及时率	≥100%	100	10	0	该专项是 2022 年结余经费。2023 年不使用。
总分						0		

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		外聘教练工资						
主管部门		福州市体育局		实施单位		福州市体育工作大队		
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	52.00	52.00	51.95	10	99.90	10
		其中：当年财政拨款	52.00	52.00	51.95	—	99.90	
		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				
	为了更好的训练，聘用教练员补充在编教练员的人员不足。			为了更好的训练，聘用教练员补充在编教练员的人员不足。				
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	人均工资标准	=3500 元/人月	3607	10	10	
	效益指标	社会效益指标	临聘人员上访事件发生率	=0%	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	≥98%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	专业人才聘用数量	≥8 人	12	20	20	
		质量指标	临聘人员费用发放零差	=100%	100	10	10	

			错率					
		时效指标	资金拨付及时率	≥100%	100	10	10	
总分						100		

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		校长、书记年度考核绩效奖金						
主管部门		福州市体育局		实施单位		福州市体育工作大队		
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	6.89	6.63	6.63	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	6.89	6.63	6.63	—	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				
	<p>根据市教育局、市人社局、市财政局《关于印发〈福州市属学校校长、书记年度奖励性绩效考核方案（试行）〉的通知》（榕教【2020】143号），对考核合格的干部职工、教练员进行奖励，提振他们的精气神，扎实推进体育训练质量提升及办事效率，使他们都能在自己的工作岗位上兢兢业业，认真履职，取得优异的成绩，进一步促进体育事业的发展。</p>			<p>根据市教育局、市人社局、市财政局《关于印发〈福州市属学校校长、书记年度奖励性绩效考核方案（试行）〉的通知》（榕教【2020】143号），对考核合格的干部职工、教练员进行奖励，提振他们的精气神，扎实推进体育训练质量提升及办事效率，使他们都能在自己的工作岗位上兢兢业业，认真履职，取得优异的成绩，进一步促进体育事业的发展。</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%	100	10	10
		效益指标	社会效益指标	受益人数	≥25 人	25	30	30
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥98%	100	10	10

	产出指标	数量指标	奖补资金发放率	=100%	100	10	10	
		质量指标	奖补标准执行准确率	=100%	100	10	10	
		时效指标	奖励资金及时发放率	=100%	100	20	20	
总分			100					

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		新入职人员生活补贴							
主管部门		福州市体育局		实施单位		福州市体育工作大队			
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	3.60	3.60	3.60	10	100.00	10	
		其中：当年财政拨款	3.60	3.60	3.60	—	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					
	根据榕教人【2021】24号规定，从2020年9月起，为市属学校新入职前三年（含试用期）的在编教职工按每人每月1000元发放生活补贴，保障新入职人员生活。			根据榕教人【2021】24号规定，从2020年9月起，为市属学校新入职前三年（含试用期）的在编教职工按每人每月1000元发放生活补贴，保障新入职人员生活。					
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	
		成本指标	经济成本指标	人均补助金额	≥1000元	1000	10	10	
		效益指标	社会效益指标	受益人数	≥3人	3	30	30	
		满意度指 标	服务对象满意度 指标	受益群体满意度	≥100%	100	10	10	
		产出指标	数量指标	奖补资金发放率	=100%	100	10	10	
			质量指标	奖补标准执行准确率	=100%	100	10	10	
	时效指标		资助经费及时发放率	=100%	100	20	20		

总分	100
----	-----

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		学青会备战参赛经费						
主管部门		福州市体育局		实施单位		福州市体育工作大队		
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	101.00	77.40	10	76.63	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	101.00	77.40	—	76.63		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	确保我市代表团在第一届全国学生（青年）运动会预赛及决赛中取得好成绩。			我市代表团在第一届全国学生青年运动会比赛中获得 9 枚金牌，4 枚银牌，3 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
	成本指 标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	76.63	10	10	
	效益指 标	社会效益指标	参赛运动员数	≥200 人次	237	30	30	
	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	组织参加省级以上体育竞赛 (会议、交流活动) 数	≥6 场	14	10	10	

		质量指标	参赛运动员获得前三名人次	≥15null	18	20	20	
		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		训练服装费						
主管部门		福州市体育局		实施单位		福州市体育工作大队		
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	27.08	27.08	26.57	10	98.12	7	
	其中：当年财政拨款	27.08	27.08	26.57	—	98.12		
	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				
	保障教练员、运动员训练服装需要。			用于运动员、教练员年度服装费。根据【2004】23 号省定标准 1500 元/人*(90+18)=162000 元，编外运动员按入队一年以上人员预排 128 人加聘用教练 8 人根据体校标准 800*136=108800 元，共计 270800 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	经济成本	单位购置服装成本	≤800 元/套	326.81	10	10	
	效益	社会效益	受益人数	≥240 人	228	30	28.5	当年有人退队，全年满足发放条件的人数减少。
	满意度	服务对象	使用人员满意度	≥95%	100	10	10	

	标	度指标						
	产出 指标	数量指 标	三集中运动员 数量	≥264 人	292	20	20	
		质量指 标	省级以上赛事 前三名人次	≥100 人次	417	10	10	
		时效指 标	资金拨付及时 率	≥100%	100	10	10	
总分						95.5		

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		训练伙食补贴						
主管部门		福州市体育局		实施单位		福州市体育工作大队		
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	237.93	237.93	237.93	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	237.93	237.93	237.93	—	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				
	保障各项目运动员的日常训练伙食，完成市委市政府下达的省运会任务。			保障各项目运动员的日常训练伙食，完成市委市政府下达的省运会任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	人均补助金额	≥7000 元	7321	10	10	
	效益指标	经济效益指标	食品安全事故发生数	≤0 起	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	三集中运动员数量	≥300 人	292	10	9.73	全年在队享受伙食的人数有 384 人，

	标							但是他们有人退队，平均每月不足300人。
		质量指标	运动员队伍参加省级以上赛事前三名人数	≥100人次	417	20	20	
		时效指标	资金拨付及时率	≥100%	100	10	10	
总分						99.73		

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		训练专用材料费						
主管部门		福州市体育局		实施单位		福州市体育工作大队		
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	27.00	27.00	23.76	10	88.00	10
		其中：当年财政拨款	27.00	27.00	23.76	—	88.00	
		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				
	保障各项目运动员训练的需要。			保障各项目运动员训练的需要。				
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	单位购置成本	≤2000 元/件	264.61	10	10	
	效益指标	经济效益指标	采购资金节约率	≥1%	3.4	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	采购器材数量	≥100%	100	20	20	
		质量指标	购置验收通过率	=100%	100	10	10	
时效指标		资金拨付及时率	≥100%	100	10	10		

总分	100
----	-----

## 绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称		一线教练员等级考评奖励金						
主管部门		福州市体育局		实施单位		福州市体育工作大队		
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	12.40	11.60	11.60	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	12.40	11.60	11.60	—	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					
	<p>根据福州市人力资源和社会保障局、福州市财政局《关于一线教练员等级考评奖励的复函》（榕人社函【2021】729号）和福州市体育局《关于做好一线教练员等级考评奖励工作的通知》，对考核合格的教练员进行奖励，提振他们的精气神，扎实推进体育训练质量提升及办事效率，使他们都能在各自的工作岗位上兢兢业业，认真履职，取得优异的成绩，进一步促进体育事业的发展。</p>		<p>根据福州市人力资源和社会保障局、福州市财政局《关于一线教练员等级考评奖励的复函》（榕人社函【2021】729号）和福州市体育局《关于做好一线教练员等级考评奖励工作的通知》，对考核合格的教练员进行奖励，提振他们的精气神，扎实推进体育训练质量提升及办事效率，使他们都能在各自的工作岗位上兢兢业业，认真履职，取得优异的成绩，进一步促进体育事业的发展。</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	=98%	100	10	10	
效益指标	社会效益指标	受益人数	≥13 人	12	30	27.69	2022 年底猝死一人，未参加考核
满意度指标	服务对象满意度指标	受表彰奖励对象满意度	=98%	100	10	10	
产出指标	数量指标	奖补资金发放率	=100%	100	10	10	
	质量指标	奖补标准执行准确率	=100%	100	10	10	
	时效指标	奖励资金及时发放率	=100%	100	20	20	
总分		97.69					

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		运动员体育津贴						
主管部门		福州市体育局		实施单位		福州市体育工作大队		
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	46.41	46.41	42.99	10	92.63	7
		其中：当年财政拨款	46.41	46.41	42.99	—	92.63	
		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				
	<p>为了进一步切实提高训练水平和训练质量，增强我队的竞技实力，鼓励运动员积极备战省运会，全国赛，同时加强对运动员的管理，结合闽人发[2007]169号文和榕人社综[2017]49号文，根据实际情况对本单位运动员中获得国家一、二级运动员证书，省赛前三名，全国赛前五名的运动员进行发放体育津贴。</p>			<p>为了进一步切实提高训练水平和训练质量，增强我队的竞技实力，鼓励运动员积极备战省运会，全国赛，同时加强对运动员的管理，结合闽人发[2007]169号文和榕人社综[2017]49号文，根据实际情况对本单位运动员中获得国家一、二级运动员证书，省赛前三名，全国赛前五名的运动员进行发放体育津贴。</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	人均补贴标准	=400 元/月	338	10	8.45	实际发放额度有调整，实际发放人数与计划发放人数有差异
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥90 人	106	30	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	受奖励运动员满意度	=100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	奖励运动员总人数	≥90 人	106	20	20	
		质量指标	奖励（补助、补贴）对象与依据文件吻合度	=100%	100	10	10	
		时效指标	目标完成率	=100%	92.63	10	9.26	10 月份调整津贴人员, 计划人数与实际发放人数有差异
总分				94.71				

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		运动员训练保障经费						
主管部门		福州市体育局	实施单位			福州市体育工作大队		
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	30.23	30.23	30.23	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	30.23	30.23	30.23	—	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				
	保障各项目运动员训练。			用于运动员洗理、伤病防治、运动员保险、运动员核酸检测及运动训练后勤保障费用等。				
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	预算执行率	=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥246 人	384	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	输送运动员数量	≥10 人	77	20	20	
		质量指标	省级以上赛事前三	≥90 人次	417	10	10	

			名人次					
		时效指标	资金拨付及时率	≥95%	100	10	10	
总分						100		

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		运动员住宿费							
主管部门		福州市体育局		实施单位		福州市体育工作大队			
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	45.41	45.41	45.41	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	45.41	45.41	45.41	—	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					
	保障各训练队伍的外训交流住宿费。			用于各项目外训交流比赛等租住费用。					
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	资金使用率	=90%	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥30 人	47	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥98%	100	10	10		
	产出指标	数量指标	参加外训运动员数量		≥30 人	47	20	20	
		质量指标	参加外训人员中获得省级以上赛事前三名的人数		≥3 人次	37	10	10	

	时效指标	住宿费按时支付率	≥95%	100	10	10	
总分						100	

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		增拨伙食						
主管部门		福州市体育局		实施单位		福州市体育工作大队		
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	6.54	6.54	6.54	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	6.54	6.54	6.54	—	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				
	根据省运会规程设置增加了训练的运动员人数，满足训练需求，以期在省运会上获得好成绩。			补充伙食经费的不足，满足训练要求。				
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%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	食品安全事故发生数	=0 例	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥98%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	三集中运动员数量	≥300 人	292	10	9.73	预测的人数不准确，当年有人退队。
质量指标		运动员队伍参加省级以上赛事前三名人数	≥186 人次	440	20	20		

		时效指标	资金下达及时率	≥100%	100	10	10	
总分						99.73		

## 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	《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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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	≥200 人	200	15	15	

			人以上参与活动					
		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		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		

## 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		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		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		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力保障。</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		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		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		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—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		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		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		市体校改扩建项目经费						
主管部门		福州市体育局		实施单位	福州市体育运动学校			
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	16.18	16.18	16.18	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	16.18	16.18	16.18	—	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				
	本项目有效改善学校教学条件，极大缓解训练条件差的困境，全面系统实现教学训练目标，提升福州市体育竞技水平。			项目竣工验收完成，已投入使用，改善运动员教学训练条件				
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	财政到位资金支出率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	因工程款未及时支付发生的群体事件	=0 起	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥80%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	工程完工率	≥100%	100	8	8	
		新增绿地面积	≥5000 平方米	5000	8	8		
		工程完工率	≥100%	100	8	8		

	质量指标	完工验收通过率	≥90%	100	8	8	
	时效指标	工程进度达标率	≥80%	80	8	8	
总分					100		

## 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						
主管部门		福州市体育局		实施单位		福州市体育运动学校		
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	851.30	844.06	10	99.15	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	851.30	844.06	—	99.15		
	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			激励教练员和运动员取得更好成绩，调动体育工作人员的工作积极性				
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	财政到位资金支出率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	获得省运会道德风尚奖队伍数	≥5 人次	11	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	获得省运会冠军运动员数	≥50 人次	78	20	20	
		质量指标	获得省运会冠军项目数	≥10 个	18	10	10	
时效指标		资金结算及时率	≥95%	100	10	10		

总分	100
----	-----

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		3#体育训练基地、6#配套用房配套设施设备（第一期） 采购经费						
主管部门		福州市体育局		实施单位		福州市体育运动学校		
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	275.62	178.53	10	64.77	5	
	其中：当年财政拨款	0.00	275.62	178.53	—	64.77		
	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				
	满足运动员训练保障和日常生活的需要			保障运动员的日常训练和生活				
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
	成 本 指 标	经济成本指标	预算执行率	≥90%	64.77	10	7.2	实际中标额低于预算 采购金额
	效 益 指 标	社会效益指标	受益学生总人数	≥256 人	660	30	30	
	满 意 度 指标	服务对象满意 度指标	学生对学校满意度	≥90%	100	10	10	
	产 出 指 标	数量指标	政府采购次数	≥1 次	1	15	15	
		质量指标	购置验收通过率	=100%	100	15	15	
时效指标		资金下达及时率	≥100%	100	10	10		

总分	92.2
----	------

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		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		福州市体育运动学校		
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	0.01	0.01	0.01	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.01	0.01	0.01	—	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				
	激励我校运动员、教练员在重大体育比赛中取得优异成绩，调动体育工作者的积极性和创造性，进一步提高我市竞技体育运动水平。			完成输送人数、全国前三人数				
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	财政到位资金支出率	≥95%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	运动员考入大专、本科院校人数	≥10 人	17	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	输送至市属训练单位满一年运动员人数	≥130 人次	217	20	20	
质量指标		获得全国比赛前三名人数	≥15 人次	20	10	10		

		时效指标	资金结算及时率	≥95%	95	10	10	
总分						100		

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		2022 年度省运会备战和参赛经费						
主管部门		福州市体育局		实施单位		福州市体育运动学校		
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	192.54	192.54	192.54	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	192.54	192.54	192.54	—	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				
	完成福建省十七届省运会金牌目标			完成第十七届省运会金牌目标				
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
	成本指标	经济成本指标	财政到位资金支出率	=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	参赛运动员数	≥400 人次	601	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	参赛运动项目		≥17 项	18	20	20
质量指标		获得省运会冠军的运动员人次		≥60 人次	557	10	10	

		时效指标	省运会金牌任务完成率	=100%	100	10	10	
总分						100		

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		2022 年中等职业学校全日制学生免学费补助资金						
主管部门		福州市体育局		实施单位		福州市体育运动学校		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	40.53	40.53	40.53	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	40.53	40.53	40.53	—	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				
	积极推进中等职业教育事业发展，按补助标准及时下达免学费补充公用，主要用于发放外聘人员工资，确保学校各项工作正常开展。			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	资金使用率	≥95%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	解决社会就业	≥15 个	16	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	外聘人员人数	≥15 个	16	15	15	
		质量指标	外聘人员年终考核达标情况	≥100%	100	10	10	
	时效指标	外聘人员工资发放及时性	≥100%	100	15	15		
总分						100		

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		2022 年竞技体育品牌项目专项资金						
主管部门		福州市体育局		实施单位		福州市体育运动学校		
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	21.26	21.26	21.26	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	21.26	21.26	21.26	—	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				
	品牌项目在比赛中获得全省前三名			进一步提升体校射击、体操（含蹦床）项目竞技水平。				
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
	成本指标	经济成本指标	财政到位资金支出率	=90%	90	10	10	
	效益指标	社会效益指标	考入大专、本科院校的运动员人数	≥10 人	17	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	添置器材数量	=22 件	123	20	20	
		质量指标	添置器材验收合格率	≥100 项，次	100	10	10	
时效指标		资金结算及时率	=100%	100	10	10		

总分	100
----	-----

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		2023 年中等职业学校全日制学生免学费补助资金						
主管部门		福州市体育局		实施单位		福州市体育运动学校		
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	89.88	75.22	10	83.69	7	
	其中：当年财政拨款	0.00	89.88	75.22	—	83.69		
	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				
	满足运动员训练保障和日常生活的需要			已满足运动员训练保障和日常生活的需要				
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	支出预算执行率	≥90%	83.69	10	9.3	资金下发以后没有完全使用
	效益指标	社会效益指标	受益学生总人数	≥232 人	232	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校满意度	≥90%	96.8	10	10	
	产出指标	数量指标	采购设备批次	≥1 次	1	10	10	
		质量指标	购置验收通过率	=100%	100	20	20	
时效指标		资金下达及时率	≥100%	100	10	10		
总分						96.3		

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		2023 年现代职业教育质量提升计划中央专项资金						
主管部门		福州市体育局		实施单位		福州市体育运动学校		
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	12.00	12.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	12.00	12.00	—	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				
	根据文件要求			提升学校教学质量				
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%	100	10	10	
	效益指 标	经济效益指 标	设备采购成交价格	≤5000 元	1710	30	30	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	职工满意度	≥90%	90	10	10	
	产出指 标	数量指标	采购货物数量	≥54 个、件、瓶、台、件、 辆、套等	232	15	15	
		质量指标	采购装备合格率	≥100%	100	15	15	
时效指标		资金拨付（下达、结算）	≥100%	100	10	10		

			及时率					
总分						100		

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		班主任等级考评奖励金							
主管部门		福州市体育局		实施单位		福州市体育运动学校			
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	5.60	5.60	5.60	10	100.00	10	
		其中：当年财政拨款	5.60	5.60	5.60	—	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					
	福州市教育局《福州市班主任等级考评实施办法》，中职班级数 6 个。			已基本完成相关工作					
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	资金使用率	=100%	100	10	10	
		效益指标	社会效益指标	受益班级数	≥6 个	6	30	30	
		满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度测评优良率	≥90%	100	10	10	
		产出指标	数量指标	班主任等级考评次数	≥1 次/年	1	10	10	
			质量指标	拨付班主任等级考评奖励金准确率	=100%	100	20	20	
			时效指标	班主任等级考评奖励金发	≤5 天	5	10	10	

			放时效性					
总分							100	

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		承办福建省青少年射击锦标赛经费						
主管部门		福州市体育局		实施单位		福州市体育运动学校		
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	52.40	43.56	10	83.13	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	52.40	43.56	—	83.13		
	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				
	承办好省青少年射击锦标赛			成功承办 2023 年青少年射击锦标赛				
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	财政到位资金支出率	=90%	90	10	10	
	效益指标	社会效益指标	参加赛事人数	≥350 人次	382	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	参赛运动员人数	≥300 人次	332	20	20	
		质量指标	报名参赛代表队数量	≥6 个	9	10	10	
		时效指标	各代表队参赛及时	=100%	100	10	10	

			率					
总分						100		

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		第一届全国学生（青年）运动会备战参赛经费						
主管部门		福州市体育局		实施单位		福州市体育运动学校		
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	167.00	147.66	10	88.42	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	167.00	147.66	—	88.42		
	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				
	取得优异比赛成绩			29 人进入学青会决赛				
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	财政到位资金支出率	≥100%	100	5	5	
		社会成本指标	进入学青会决赛人数	≥20 人次	29	5	5	
	效益指标	社会效益指标	参加比赛人次	≥100 人次	147	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	参赛运动项目	≥11 项	13	20	20	
		质量指标	进入学青会前 8 人数	≥10 人次	29	10	10	
时效指标		参加学青会各项目比赛	≥100%	100	10	10		

			及时率					
总分						100		

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		东京奥运会前 8 名成绩输送训练单位补助						
主管部门		福州市体育局		实施单位		福州市体育运动学校		
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	2.01	2.01	2.01	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	2.01	2.01	2.01	—	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				
	该项经费主要用于本单位运动员训练、教练员培训、科医设备、训练器材等相关方面的支出，补充本单位训练经费的不足，进一步提高本单位的训练水平，促进体育事业的发展。			进一步提高本单位的训练水平，促进体育事业的发展。				
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	财政到位资金支出率	=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	考入大专、本科院校的运动员人数	≥10 人	17	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	添置器材购置数量	=10 件	50	20	20	
	质量指标	添置器材验收合格率	=100%	100	10	10		

	时效指标	资金结算及时率	=100%	100	10	10	
总分					100		

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		集体工、临时工工资						
主管部门		福州市体育局		实施单位		福州市体育运动学校		
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	7.12	0.00	7.12	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	7.12	0.00	7.12	—	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				
	保障学校后勤工作正常运行。			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	资金使用率	≥95%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	解决社会就业	≥15 个	16	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85 百分比	100	10	10	
	产出指标	数量指标	外聘人员年终考核达标人数	≥15 个	16	15	15	
		质量指标	外聘人员工资足额发放	≥100%	100	15	15	
		时效指标	外聘人员工资发放及时性	≥80%	100	10	10	

总分	90
----	----

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		东京奥运会前 8 名成绩（击剑蹦床）输送训练单位补助						
主管部门		福州市体育局		实施单位		福州市体育运动学校		
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	32.40	32.40	32.40	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	32.40	32.40	32.40	—	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				
	该项经费主要用于本单位运动员训练、教练员培训、科医设备、训练器材等相关方面的支出，补充本单位训练经费的不足，进一步提高本单位的训练水平，促进体育事业的发展。			进一步提高本单位蹦床击剑项目的训练水平，促进体育事业的发展。				
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	财政到位资金支出率	=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	考入大专、本科院校的运动员人数	≥10 人	17	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	添置器材购置数量	=10 件	50	20	20	
质量指标		添置器材验收合格率	=100%	100	10	10		

	时效指标	资金结算及时率	=100%	100	10	10	
总分					100		

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		品牌项目建设经费							
主管部门		福州市体育局		实施单位		福州市体育运动学校			
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	81.00	61.83	10	76.33	10	
		其中：当年财政拨款	0.00	81.00	61.83	—	76.33		
		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					
	保障品牌项目的训练发展			扶持运动员人数 140 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	财政到位资金支出率	=90 项	90	10	10	
		效益指标	社会效益指标	扶持项目运动员人数	=100 人次	140	30	30	
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	100	10	10	
		产出指标	数量指标	添置器材数量	≥15 件	123	20	20	
	质量指标		添置器材验收合格率	≥100 项, 次	100	10	10		

		时效指标	资金结算及时率	=100%	100	10	10	
总分						100		

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		青苗奖专项经费							
主管部门		福州市体育局		实施单位		福州市体育运动学校			
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	0.60	0.60	10	100.00	10	
		其中：当年财政拨款	0.00	0.60	0.60	—	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					
	更好地加强技能人才的培育和提高技能人才的待遇			很好地加强了技能人才培养和待遇					
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	奖金使用率	=100%	100	10	10	
		效益指标	社会效益指标	高技能人才占比率	=100%	100	30	30	
		满意度指标	服务对象满意度指标	获奖学生满意度	=100%	100	10	10	
		产出指标	数量指标	每年获奖学生评选次数	=1 次	1	10	10	
			质量指标	获奖学生成绩优秀率	=100%	100	10	10	
	时效指标		奖金在规定时间内下达率	≤15 天	15	20	20		

总分	100
----	-----

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		射击项目枪弹费						
主管部门		福州市体育局		实施单位		福州市体育运动学校		
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	80.00	80.00	80.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	80.00	80.00	80.00	—	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				
	年度备战训练及参加其他赛事			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	资金使用率	=95%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	发生安全事故	≤0 次	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受训运动员满意度	≥95%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	参加省级射击比赛的运动员人数	≥25 人	39	20	20	
		质量指标	省级以上赛事前三名	≥10 次	23	10	10	

		时效指标	资金下达及时率	≥90%	100	10	10	
总分						100		

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		省运会年度备战参赛经费						
主管部门		福州市体育局		实施单位		福州市体育运动学校		
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	405.00	310.00	10	76.54	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	405.00	310.00	—	76.54		
	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			实际完成情况				
	获得优异比赛成绩			省锦标赛冠军人次 83				
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	获得省锦标赛冠军的运动员人次	≥30 人次	83	5	5	
		社会成本指标	财政到位资金支出率	=85%	85	5	5	
	效益指标	社会效益指标	参赛运动员数	≥300 人次	817	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	参赛运动项目	≥17 项	20	20	20	
质量指标		获得省锦标赛前 8 名的运动	≥60 人次	83	10	10		

			员人次					
		时效指标	参加省锦标赛各项目比赛及时率	=100%	100	10	10	
总分						100		

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		市体校改扩建项目经费						
主管部门		福州市体育局		实施单位		福州市体育运动学校		
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	665.90	644.20	10	96.74	10
		其中：当年财政拨款	0.00	665.90	644.20	—	96.74	
		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				
	本项目有效改善学校教学条件，极大缓解训练条件差的困境，全面系统实现教学训练目标，提升福州市体育竞技水平。			第一、二、三标段均已竣工验收并交付使用。				
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	项目投入资金	≤2000 万元	644	10	10	
	效益指标	社会效益指标	因工程款未及时支付发生的群体事件	=0 起	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥80%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	结算送审项目数	≥1 项	1	10	10	
结算送审项目数			≥1 项	1	10	10		
	质量指标	工程合格率	≥90%	90	10	10		

	时效指标	工程进度达标率	≥80%	100	10	10	
总分					100		

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		市体校校园管理运转费（含市少体校、市体工队）							
主管部门		福州市体育局		实施单位		福州市体育运动学校			
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	1081.06	1081.06	1003.46	10	92.82	7		
	其中：当年财政拨款	1081.06	1081.06	1003.46	—	92.82			
	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					
	提高学校整体运行管理水平，有力保障运动员文化及训练需求，提高竞技水平。			保障校园正常运转					
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	=95%	92.82	10	9.77	使用上年结余付款	
	效益指标	社会效益指标	经济效益指标	项目实施过程缴纳税费	≥500000 元	500000	10	10	
			新增就业人数	≥121 人	121	10	10		
			重大事故发生次数	≤0 次	0	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	物业服务对象满意度	≥85%	96.11	10	10		
产出指标	数量指标	物业管理面积	≥100000 平方米	106216	10	10			

			重大安全事故次数	≤0 次	0	10	10	
		质量指标	服务被投诉率	≤75%	0	10	10	
		时效指标	资金下达及时率	≥85%	100	10	10	
总分						96.77		

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		市体校校园运转水电费（含市少体校、市体工队）						
主管部门		福州市体育局		实施单位		福州市体育运动学校		
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	537.37	537.37	274.16	10	51.02	0	
	其中：当年财政拨款	300.00	300.00	36.79	—	12.26		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	237.37	237.37	237.37	—	100.00		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	提高学校整体运行管理水平，有力保障运动员文化及训练需求，提高竞技水平。			保障校园正常运转				
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	=95%	51.02	10	5.37	使用上年结余付款
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥1000 人	1096	30	30	
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	服务满意度	≥85%	96.11	10	10	
	产出指标	数量指标	提供物业服务的面积	≥100000 平方米	106216	10	10	
		质量指标	电费支付完成率	≥100%	100	20	20	
时效指标		资金下达及时率	≥85%	100	10	10		

总分	85.37
----	-------

## 二、项目支出绩效评价报告

详见附件。