2018 年度

南平市体育局决算

目 录

第一部分 部门概况 1

一、部门主要职责 1

二、部门决算单位基本情况 1.

三、部门主要工作总结 1

第二部分 2018 年度部门决算表 4

一、收入支出决算总表 4

二、收入决算表 5

三、支出决算表 5

四、财政拨款收入支出决算总表 6

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 7

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 8

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 9

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 12

九、 部门决算相关信息统计表 14

十、 政府采购情况表 15

第三部分 2018 年度部门决算情况说明 16

一、收入支出决算总体情况说明 16

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 17

三、政府性基金支出决算情况说明 19

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 19

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 20

六、预算绩效情况说明 20

七、其他重要事项情况说明 62

第四部分 名词解释 63

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

体育局的主要职责是：

（一）贯彻落实国家、省、市有关体育工作的法律、法规和政策，完成省体育局下达工作任务。

（二）拟定体育事业发展规划，协调全市区域性体育发展，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。

（三）统筹全市群众体育和竞技体育协调发展，指导和推进青少年体育工作。规划建设全市体育设施建设，负责监督体育场馆。

（四）组织实施全市体育产业发展规划和政策，推动体育产业发展。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，体育局包括4个机关行政处（科）室及2个下属单位，其中：列入2018年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
南平市体育局	全额拨款行政单位	11	9
南平市少体校	财政核拨事业单位	42	38
南平市体育中心	自收自支事业单位	6	6

三、部门主要工作总结

2018年，体育局主要任务是：贯彻落实国家、省、市有关体育工作的法律、法规和政策，完成省体育局下达工作任务。

围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）**全民健身活动有成效。**积极实施《全民健身纲要条例》、《南平市全民健身实施计划（2016-2020年）》，发动、指导社区、企业、农村、机关、学校开展丰富多样的体育活动，掀起全民健身热潮。主办、联办了2018武夷山国际马拉松赛、中国龙舟公开赛总决赛、武夷山国际自行车骑游大赛、武夷山国际山径越野赛、延平摩托车国际越野场地挑战赛、中国自行车系列赛、海峡两岸脚斗士赛等国家级赛事10余项。同时，结合各地特色，举办环延平湖健步跑，开展市直机关工间操活动、南平甲乙级篮球联赛、健身气功千人展示竞赛、千人瑜伽展示竞赛、海峡两岸体育舞蹈城市公开赛等赛事。

（二）竞技体育稳步增强。我局全力做好第十六届省运会的备战和参赛工作，从人、财、物等方面予以保障，逐项完成备战任务。我市组织青少部运动员420名，参加田径、游泳、举重、射击等18个大项、320个小项比赛，获得金牌48枚、银牌45.5枚、铜牌58枚，金牌数、奖牌数、总分超上届，并获得“体育道德风尚奖”，完成了参赛目标任务。积极创建省级体育后备人才基地校，武夷山少体校、建瓯市少体校被评为福建省重点体育后备人才基地，顺昌县实验小学、光泽县镇岭小学被评为福建省单项体育后备人才基地。

（三）体育产业协调推进。结合“四比六促”、“项目突破年”活动，我局谋划体育产业项目19项，签约9项，开工5项，竣工1项，顺利完成市委、市政府下达的工作任务。积极争取省上产业引导金650万元，补助蓝堡健身俱乐部、武夷山马拉松赛事等30个项目，引导更多的社会资金投入体育产业发展。组织武夷山市向上申报国家体育旅游示

范区，进一步完善体育旅游设施，丰富体育旅游内涵。邵武卫闽体育小镇被评为2018年省体育产业示范基地，推动体育产业基地发展。深化体育彩票条块结合管理体制，调动各方积极性，提高体彩销售量，全市销量达7.26亿元，突破7亿元大关，实现了体彩销售量四年翻番好成绩。

（四）场馆设施建设加快推进。市本级加快武夷新区体育中心建设，正进行“一平”工程。市少体校武夷新区新校区于去年年底举行开工仪式。县市（区）场馆建设也在加快，邵武体育中心已完成土建工程；光泽县综合体育馆已建成投入使用；武夷山投入1.3亿元建设体育中心，已完成土建工程。

第二部分 2018 年度部门决算表

1.收入支出决算总表

附件 1

收支决算总表

编制单位：南平市体育局　　2018 年度　　金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、财政拨款	3,262.90	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金	796.80	二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入		四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	7.20
五、附属单位缴款		六、科学技术支出	
六、其他收入	101.26	七、文化体育与传媒支出	1,607.00
		八、社会保障和就业支出	
		九、医疗卫生与计划生育支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	0.76
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	3.00
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	575.24
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	3,364.16	**本年支出合计**	2,193.20
用事业基金弥补收支差额	16.22	结余分配	14.41
年初结转和结余	1,149.13	交纳所得税	
基本支出结转	146.92	提取职工福利基金	
其中：财政拨款结转	145.42	转入事业基金	14.41
项目支出结转和结余	1,002.21	其他	
其中：财政拨款结转和结余	909.15	年末结转和结余	2,321.90
经营结余		基本支出结转	140.18
		其中：财政拨款结转	138.67
		项目支出结转和结余	2,181.72
		其中：财政拨款结转和结余	2,122.19
		经营结余	
合计	4,529.50	**合计**	4,529.50

2.收入决算表

附件 2

收入决算表

编制单位：南平市体育局　　2018 年度　　金额单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	合计	3,364.16	3,262.90					101.26
207			**文化体育与传媒支出**	**1,564.35**	**1,463.10**					**101.25**
20703			**体育**	**1,564.35**	**1,463.10**					**101.25**
2070301			行政运行	217.56	217.56					
2070302			一般行政管理事务	41.07	41.00					0.07
2070305			体育竞赛	286.60	286.60					
2070307			体育场馆	44.79	27.00					17.79
2070308			群众体育	972.33	888.94					83.39
2070399			其他体育支出	2.00	2.00					
212			**城乡社区支出**	**1,000.00**	**1,000.00**					
21299			**其他城乡社区支出**	**1,000.00**	**1,000.00**					
2129999			其他城乡社区支出	1,000.00	1,000.00					
215			**资源勘探信息等支出**	**3.00**	**3.00**					
21506			**安全生产监管**	**3.00**	**3.00**					
2150605			安全监管监察专项	3.00	3.00					
229			**其他支出**	**796.80**	**796.80**					
22960			**彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出**	**796.80**	**796.80**					
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	796.80	796.80					

3.支出决算表

附件 3

支出决算表

编制单位：南平市体育局　　2018 年度　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目	科目名称						

编码							
类 款 项	合计	2,193.20	957.68	1,235.52			
205	**教育支出**	**7.20**		**7.20**			
20509	**教育费附加安排的支出**	**7.20**		**7.20**			
2050999	其他教育费附加安排的支出	7.20		7.20			
207	**文化体育与传媒支出**	**1,606.98**	**957.67**	**649.31**			
20703	**体育**	**1,594.62**	**957.67**	**636.95**			
2070301	行政运行	229.67	229.67				
2070302	一般行政管理事务	21.42		21.42			
2070305	体育竞赛	311.13		311.13			
2070307	体育场馆	43.43	6.17	37.26			
2070308	群众体育	975.61	721.83	253.78			
2070399	其他体育支出	13.36		13.36			
20799	**其他文化体育与传媒支出**	**12.36**		**12.36**			
2079999	其他文化体育与传媒支出	12.36		12.36			
212	**城乡社区支出**	**0.76**		**0.76**			
21299	**其他城乡社区支出**	**0.76**		**0.76**			
2129999	其他城乡社区支出	0.76		0.76			
215	**资源勘探信息等支出**	**3.00**		**3.00**			
21506	**安全生产监管**	**3.00**		**3.00**			
2150605	安全监管监察专项	3.00		3.00			
229	**其他支出**	**575.24**		**575.24**			
22960	**彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出**	**574.97**		**574.97**			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	574.97		574.97			
22999	**其他支出**	**0.27**		**0.27**			
2299901	其他支出	0.27		0.27			

4.财政拨款收入支出决算总表

附件 4

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：南平市体育局　　2018 年度　　金额单位：万元

收　　入		支　　出			
项　　目	决算数	项目（按功能分类）	决算数	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款	2,466.10	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款	796.80	二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出	7.20	7.20	
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出	1,479.38	1,479.38	
		八、社会保障和就业支出			
		九、医疗卫生与计划生育支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	0.76	0.76	
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出	3.00	3.00	
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出			
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出	566.27	0.27	566.01
		二十二、债务还本支出			
		二十三、债务付息支出			
本年收入合计	3,262.90	**本年支出合计**	2,056.61	1,490.60	566.01
年初财政拨款结转和结余	1,054.57	年末财政拨款结转和结余	2,260.86	1,406.93	853.93
一、一般公共预算财政拨款	431.43	基本支出结转	138.67	138.67	
二、政府性基金预算财政拨款	623.14	项目支出结转和结余	2,122.19	1,268.26	853.93
总计	4,317.47	**总计**	4,317.47	2,897.53	1,419.94

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

附件 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：南平市体育局　　2018 年度　　金额单位：万元

项目	本年支出合	基本支出	项目支出

支出功能分类科目编码			科目名称	计		
类	款	项	合计	1,490.60	871.25	619.36
2050999			其他教育费附加安排的支出	7.20		7.20
2070301			行政运行	229.67	229.67	
2070302			一般行政管理事务	21.42		21.42
2070305			体育竞赛	285.07		285.07
2070307			体育场馆	37.26		37.26
2070308			群众体育	880.23	641.57	238.66
2070399			其他体育支出	13.36		13.36
2079999			其他文化体育与传媒支出	12.36		12.36
2129999			其他城乡社区支出	0.76		0.76
2150605			安全监管监察专项	3.00		3.00
2299901			其他支出	0.27		0.27

6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

附件 6

编制单位：南平市体育局　　2018 年度　　金额单位：万元

项　　目		合　　计
经济分类 科目编码	科目名称	
合　　计		1,490.60
301	工资福利支出	826.87
302	商品和服务支出	467.21
303	对个人和家庭的补助	185.98
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	10.54
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
307	债务利息及费用支出	
399	其他支出	

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附件 7　　**一般公共预算财政拨款基本支出决算表**

编制单位：南平市体育局　　2018 年度　金额单位：万元

项　　目	合　　计	人员经费	公用经费

经济分类科目 编码	科目名称			
合　　计		871.25	804.58	66.66
301	工资福利支出	760.28	760.28	
30101	基本工资	226.60	226.60	
30102	津贴补贴	46.71	46.71	
30103	奖金	153.62	153.62	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	111.64	111.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.44	83.44	
30109	职业年金缴费	2.76	2.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.91	38.91	
30111	公务员医疗补助缴费	16.75	16.75	
30112	其他社会保障缴费	2.81	2.81	
30113	住房公积金	54.83	54.83	
30114	医疗费	2.14	2.14	
30199	其他工资福利支出	20.07	20.07	
302	商品和服务支出	65.43		65.43
30201	办公费	6.47		6.47
30202	印刷费	0.19		0.19
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	2.65		2.65
30206	电费	3.57		3.57
30207	邮电费	2.31		2.31
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	8.15		8.15
30212	因公出国(境)费用			
30213	维修(护)费	5.20		5.20
30214	租赁费			
30215	会议费	0.04		0.04
30216	培训费	0.01		0.01
30217	公务接待费	0.24		0.24
30218	专用材料费	0.70		0.70
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	4.05		4.05
30227	委托业务费	0.37		0.37
30228	工会经费	1.02		1.02
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费	6.21		6.21
30239	其他交通费用	9.92		9.92
30240	税金及附加费用	1.16		1.16
30299	其他商品和服务支出	13.18		13.18
303	对个人和家庭的补助	44.30	44.30	
30301	离休费	12.43	12.43	
30302	退休费			
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	10.09	10.09	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金	9.01	9.01	
30309	奖励金	0.46	0.46	
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助	12.31	12.31	
310	资本性支出	1.23		1.23
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	1.23		1.23
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			

30704	国外债务发行费用			
399	其他支出			
39906	赠与			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39999	其他支出			

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：南平市体育局　　2018 年度　　金额单位：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
指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	合计	623.14	796.80	566.01		566.01	853.93
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	623.14	796.80	566.01		566.01	853.93

9.部门决算相关信息统计表

部门决算相关信息统计表

编制单位：南平市体育局　　2018 年度　　金额单位：万元

项　目	行次	统计数	项　目	行次	统计数
栏　次		1	栏　次		2
一、“三公”经费支出	1	—	二、机关运行经费	22	21.30
（一）支出合计	2	6.94	（一）行政单位	23	21.30
1．因公出国（境）费	3		（二）参照公务员法管理事业单位	24	
2．公务用车购置及运行维护费	4	6.23		25	
（1）公务用车购置费	5		三、国有资产占用情况	26	—
（2）公务用车运行维护费	6	6.23	（一）车辆数合计（辆）	27	5
3．公务接待费	7	0.71	1.副部（省）级及以上领导用车	28	
（1）国内接待费	8	0.71	2.主要领导干部用车	29	5
其中：外事接待费	9		3.机要通信用车	30	
（2）国（境）外接待费	10		4.应急保障用车	31	
（二）相关统计数	11	—	5.执法执勤用车	32	
1．因公出国（境）团组数（个）	12		6.特种专业技术用车	33	
2．因公出国（境）人次数（人）	13		7.离退休干部用车	34	
3．公务用车购置数（辆）	14		8.其他用车	35	
4．公务用车保有量（辆）	15	5	（二）单价 50 万元以上通用设备（台，套）	36	
5．国内公务接待批次（个）	16	19	（三）单价 100 万元以上专用设备（台，套）	37	
其中：外事接待批次（个）	17			38	
6．国内公务接待人次（人）	18	75		39	
其中：外事接待人次（人）	19			40	
7．国（境）外公务接待批次（个）	20			41	
8．国（境）外公务接待人次（人）	21			42	

注：1．本表反映部门决算中"三公"经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。

2．“三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，其中：中央单位不包括教学科研人员因公出国（境）费及相关团组和人次，地方单位按照本级部门预算口径填报。预算数填列年初预算数，支出统计数应与财决 08 表保持衔接。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

10.政府采购情况表

政府采购情况表

附件 10

编制单位：南平市体育局　　2018 年度　　金额单位：万元

项目	行次	采购计划金额						实际采购金额					
		总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金			合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合　　计	1	85.80	64.00	64.00			21.80	68.90	52.90	52.90			16.00
货物	2	85.80	64.00	64.00			21.80	68.90	52.90	52.90			16.00
工程	3												
服务	4												

注：1．本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况，表中数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。

2．本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金，视同财政性资金。

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年体育局年初结转和结余 1,149.13 万元，本年收入 3,364.16 万元，本年支出 2,193.20 万元，事业基金弥补收支差额 16.22 万元，结余分配 14.41 万元，年末结转和结余 2,321.90 万元。

（一）2018 年收入 3,364.16 万元，比 2017 年决算数增加 1412.11 万元，增长 72.34%，具体情况如下：

1.财政拨款收入 3,262.90 万元，其中政府性基金 796.80 万元。

2.事业收入 0.00 万元。

3.经营收入 0.00 万元。

4.上级补助收入 0.00 万元。

5.附属单位上缴收入 0.00 万元。

6.其他收入 101.26 万元。

（二）2018 年支出 2,193.20 万元，比 2017 年决算数增加 380.02 万元，增长 20.96%，具体情况如下：

1.基本支出957.68万元。其中，人员支出824.54万元，公用支出133.14万元。

2.项目支出1,235.52万元。

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、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2018年一般公共预算拨款支出1,490.60万元，比上年决算数增加311.12万元，增长26.38%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2050999其他教育费附加安排的支出7.20万元，较上年决算数减少5.80万元，下降44.62%。主要原因是下达2018年福建省中小学生体育联赛经费较2017年减少，降低了经费使用。

（二）2070301行政运行229.67万元，较上年决算数减少3.10万元，下降1.33%。主要原因是在职人数较2017年退休1人，减少了人员经费。

（三）2070302一般行政管理事务21.42万元，较上年决算数增加20.42万元，增长2042%。主要原因是申办2022年第十七届福建省运动会工作经费、体育场馆管理经费等。

（四）2070305 体育竞赛 285.07 万元，较上年决算数增加 239.96 万元，增长 531.94%。主要原因是备战第十六届省运费专项经费开支。

（五）2070307 体育场馆 37.26 万元，较上年决算数

增加 13.29 万元，增长 55.44%。主要原因是体育公园等场馆的水电及维修费。

（六）2070308 群众体育 880.23 万元，较上年决算数

增加 97.22 万元，增长 12.42%。主要原因是少体校学生和教练员伙食费用等增加。

（七）2070399 其他体育支出 13.36 万元，较上年决算数减少 42.24 万元，下降 75.97%。主要原因是下达 2014 年体育产业专项活动基本结束，2018 年未开支。

（八）2129999 其他城乡社区支出 0.76 万元，较上年决算数增加 0.76 万元，增长 100%。主要原因是武夷新区新校区建设设计费。

（九）2150605 安全监管监察专项 3 万元，较上年决算数增加 3 万元，增长 100%。主要原因是新增下达 2017 年度安全生产目标责任制考评奖励金。

（十）2299901 其他支出 0.27 万元，较上年决算数减少 0.45 万元，下降 62.50%。主要原因是结余资金使用结束。

（十一）2079999 其他文化体育与传媒支出 12.36 万元，较上年决算数增加 10.44 万元，增长 543.75%。主要原因是金山体育馆等场馆水电修缮费用。

三、政府性基金支出决算情况说明

2018 年度政府性基金支出 566.01 万元，比上年决算数增加 58.90 万元，增长 11.61%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 566.01 万元，较 2017 年决算数增加 58.90 万元，增长 11.61%。主要原因是用于全市体育赛事活动。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 871.25 万元，其中：

（一）人员经费 804.58 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 66.66 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、因公出国（境）费用、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、其他资本性支出。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018 年度“三公”经费一般公共预算拨款 6.94 万元，同比下降 24.95%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要是:未安排出国事项。

与上年持平.

（二）公务用车购置及运行费 6.23 万元。其中：公务用车购置费 0.00 万元，2018 年公务用车购置 0 辆。公务用车运行费 6.23 万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量 5 辆。与 2017 年相比，公务用车购置费和运行费分别下降 0%和 12.62%，主要是：压缩三公经费，减少车辆使用。

（三）公务接待费 0.71 万元。主要用于上级体育单位等方面的接待活动，累计接待 19 批次、接待总人数 75。与 2017 年相比，公务接待费支出下降 44.54%，主要是:减少接待次数，降低接待费用。

六、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，共对 2018 年 14 个清单项目实施绩效监控，分别是体育场馆管理经费、全市体育活动经费丶申报 2022 年第十

七届省运会经费、备战和参加16届省运会经费、全市体育活动经费（租金收入）、购置电脑/设备、老年活动费、老年活动中心管理费、参加省第十届老健会经费、少体校教练和学生伙食补助、维修费、篮球架维修、田径场维修、田径场管理，涉及财政拨款资金602万元。……同时，对2018年0万元业务费实施绩效监控。

共对2018年14个清单项目开展绩效自评，分别是分别是体育场馆管理经费、全市体育活动经费、申报2022年第十七届省运会经费、备战和参加16届省运会经费、全市体育活动经费（租金收入）、购置电脑/设备、老年活动费、老年活动中心管理费、参加省第十届老健会经费、少体校教练和学生伙食补助、维修费、篮球架维修、田径场维修、田径场管理，涉及财政拨款资金602万元。……同时，对2018年0万元业务费开展绩效自评。

（二）项目绩效自评结果

南平市体育局、少体校、体育中心清单项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，14项目自评得分为96分，自评等次为优秀。项目全年预算数为602万元，执行数为602万元，完成预算的100%。培养和发展我市体育后备人才，提高我市竞技体育运动水平，有效地推动我市体育活动的发展。下阶段：我市将进一步发动指导社区、企业、农村机关学校开展丰富多样的体育活动，进一步活跃，城乡体育、形成浓厚的全民健身氛围。

体育场馆管理经费**专项资金绩效自评表**

一级指标	二级指标	三级指标	绩效目标值	实际完成值	评分标准	指标分值	自评得分
产出指标（50分）	数量指标	场馆运营	2000-2100	2100人	体育场馆运营利用率100%得8分，利用率一般得4分，利用率低不得分	10	10
		/	/	/	/	/	/
	质量指标	为市民创造良好的活动场所	500	510场	设施设备到位得10分，缺1项扣1分，扣完为止	10	10
		/	/	/	/	/	/
	时效指标	资金到位率	100%	100%	资金全到位得10分，未到位扣5分	10	10
		资金是否及时	是	是	资金及时下达得10分，未及时下达扣5分	10	10
	成本指标	体育场馆管理经费	4万元/年	4万元年	大于等干4万元4分忡	4	4
		其他费用	6万元/年	6万元/年	大于等于6万元得6	6	6
效益指标（40	经济效益指标	提高体育场馆运营管陧能力	增长10%	增长10	场馆全民健身活动，获得社会广泛认可和好评得13分，否则不得分	13	13

分）		公共服务及水平					
		/	/	/	/	/	/
	社会效益指标	开展各项比赛活动	提供学校作为体育训练、开展各项比赛活动	有效开展各项比赛活动	举办12项县（市、区）部比赛，16项行业部比赛15分，每少一项扣1分	15	13
		/	/	/	/	/	
	生态效益指标	/	/	/	/	/	/
		/	/	/	/	/	/
	可持续影响指标	增强民众运动健身意识，增强人群身体素质	提高场馆使用率	96%	96%	12	11
满意度指标	服务对象满意度指标						
		社会公众对体育场	98%	98%	体育场馆管理满意100%，得10分，每低1个百分点	10	9

（10分）		馆管理满意度			扣1分，直到扣完为止。		
合计						100	96

体育场馆管理经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门业务费自评得分为96分，项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。主要产出和效果：零星维修，年初社会效益目标，环境效益目标，可持续影响目标及服务对象满意度目标均达到目标要求.为全民健身提供场地保障，调动了群众参与健身的积极性。按照相关规定维修，改善周边环境，完善体育设施。为广大市民全民健身活动提供场地保障，提高体育服务效能。群众对体育设施基本满意。发现的主要问题：1. 田径场体育设施有待完善 2. 项目实施进度偏慢 3. 周边环境有待改善。下一步改进措施：1. 对田径场体育设施定期进行保养维护 2. 加快推进项目实施进度 3. 田径场周边卫生定期保洁、粘贴温馨

购置电脑设备专项资金**绩效自评表**

一级指标	二级指标	三级指标	绩效目标值	实际完成值	评分标准	指标分值	自评得分
产出指标（60分）	数量指标	计算机设备及软件	4-5台	5台	购置电脑设备5台，得15分，每少一台，扣2分	15	15
		/	/	/	/	/	/
	质量指标	办公设备更新	提高办公效率	办公设备更新使办公速度更	设备保障率提高100%得15分，每少5个百分比，扣1	15	14

				快	分，扣完为止。		
		/	/	/	/	/	/
	时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	资金到位得 10 分未到位扣 5 分。	15	15
		/	/	/	/	/	/
	成本指标	购置电脑设备经费	5 万元	5 万元	完成得 15 分未完成 1 台扣 2 分	15	15
		/	/		/	/	/
效益指标（30 分）	经济效益指标	保证工作正常运轨	98%	98%	及时更新办公设备得 10 分，否则不得	10	9
	社会效益指标	设备保障率	提高 93%	堤高 95%	提高办公效率及使用率，得 10 分，否则不得分	10	10
	生态效益指标	/	/	/	/	/	/
		/	/	/	/	/	/
	可持续影响指标	更新设备	更新办公设备	完成	提高办公效率及使用率，得 10 分分，否则不得分	10	10

满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	工作人员懑意度	98%	98%	设备使用满意100%，得10分，每低2个百分点扣1分，直到扣完为止。	10	9
合计						100	97

购置电脑设备专项绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门业务费自评得分为97分，从绩效目标管理、组织管理、资金项目有效性分析，便于工作开展，添置办公电脑设施，提高办公效率。经费使用安排不够优化；（2）办公效率还有待提高。

全市体育活动经费**专项资金绩效自评表**

一级指标	二级指标	三级指标	绩效目标值	实际完成值	评分标准	指标分值	自评得分
产出指标	数量指标	羽毛球、乒乓球、篮球、	300-600人	600人	举办12项县（市、区）部	13	13

（50分）		排球、田径等			比赛，16项行业部比赛.13分，每少一项，扣一分，扣完为止		
		/	/	/	/	/	
	质量指标	培养和发现我市体育后备人才，促进体育新生力量的成长，造就参与国内外大赛的优秀体育人才	预计获得25金14银28铜	获得26金15银30铜	组织开展全市青少年体育竞赛得13分。某一方面工作成效不明显或缺乏相应工作制度，扣1分，扣完为止。	13	13
		/	/	/	/	/	/
	时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	资金到位得12分，未到位扣5夯	12	12
		/	/	/	/	/	/
	成本指标	全市体育活动	20元	20万元	等于20万元得	12	12

		经费投入			12 分		
		/	/	/	/	/	/
效益指标（40分）	经济效益指标	/	/	/	/	/	/
		/	/	/	/	/	/
	社会效益指标	参加体育锻炼的人数比上年增长率	15%	20%	完成省市的年度赛事好评.20分。某一方面工作成效不明显或缺乏相应工作制度，扣1分，扣完为止。	20	20
		/	/	/	/	/	/
	生态效益指标	/	/	/	/	/	/
		/	/	/	/	/	/
	可持续影响指标	培养和发现体育人才后备市	促进体育新生力量的成长	造就参与国内大外赛的优秀体育人才	推动全民健身活动促进赛事举办得20分，一项未举办扣2分，扣完为止	20	18

		/	/	/	/	/	/
满意度指标（10分）	服务对象满意指标	群众对体育活动开展的满意度	96%	96%	全市体育活动满意度100%，得10分，每低1个百分点扣2分，直到扣完为止。	10	8
		/	/	/	/	/	/
合计						100	96

全市体育活动经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门业务费自评得分为96分，项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。主要产出和效果：培养和发展我市体育后备人才，提高我市竞技体育运动水平，有效地推动我市体育活动的发展。存在问题

（1）计划与设定的工作目标还有一定差距；

（2）我市体育赛事活动影响力还不够，品牌赛事还较少。改进措施

下阶段：我市将进一步发动指导社区、企业、农村机关学校开展丰富多样的体育活动，进一步活跃，城乡体育、形成浓厚的全民健身氛围。

全市体育活动（租金收入）**专项资金绩效自评表**

一级指标	二级指标	三级指标	绩效目标值	实际完成值	评分标准	指标分值	自评得分
产出指标（50分）	数量指标	水费	180 吨	180 吨	大于等于180 吨得7 分	7	6
		临时人员	5 人	5 人	大于等于5 人	7	7
	质量指标	节约办公用品等开支	减少2%	减少2%	办公维修设备完好无损得12 分，稍有损耗得10 分，损耗严重不得分	12	10
		/	/	/	/	/	/
	时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	资金到位得12 分，未到位扣5 夯	12	12
		/	/	/	/	/	/
	成本指标	全市体育活动经费投入	30 万元	30 万元	完成30 万元得12 分	12	12
		/	/	/	/	/	/
效益指标（40	经济效益指标	节约开支	减少2%	减少2%	合理节约使用日常办公用品得13 分，有浪费的情况	13	13

分）					此项不得分。		
		/	/	/	/	/	/
	社会效益指标	降低办公维修费用	减少2%	减少2%	降低办公维修费用得13分，稍有降低得3分，没降低不得分	13	13
		/	/	/	/	/	/
	生态效益指标	/	/	/	/	/	/
		/	/	/	/	/	/
	可持续影响指标	降低办公维修费	提高场馆的使用率	提高场馆的使用率	降低办公维修费用，提高场馆的使用率得14分	14	13
		/	/	/	/	/	/
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	全市体育活动满意度	97%	98%	青少年竞技体育水平提高100%，得10分，每低1个百分点扣2分，直到扣完为止。	10	10
		/	/	/	/	/	/
合计						100	96

全市体育活动（租金收入）根据年初设定的绩效目标，部门业务费自评得分为96分，项目全年预算数为30万元，执行数为14.6万元，完成预算的49%。主要产出和效果：为保障项目资金用实、用好，发挥效能，保障体育事业正常运行。对项目审核和资金发放等执行效率环节工作要更加到位。

协调全市区域性体育发展，推动多元化体育活动体系建设统筹规划组织全市群众，竞技性体育发展，推动多元化体育服务体系建设，统筹规划全市青少年体育发展，指导和推动青少年体育教育工作。存在问题（1）计划与设定的工作目标还有一定差距；

备战和参加十六届省运会经费**专项资金绩效自评表**

一级指标	二级指标	三级指标	绩效目标值	实际完成值	评分标准	指标分值	自评得分
产出指标（50分）	数量指标	参加省运会项目个数	18个大项	18个大项	参加十六届省运会18个大项参与人数519人，满分15分，每少一项扣一分扣完为止	15	15
		/	/	/	/	/	/
	质量指标	培养和发现我	金牌45枚银牌	省运会取得好	获得十六届省运会金牌48	15	15

		市体育后备人才，促进体育新力量的成长	450 枚铜牌 60 枚	成绩金蜱 48 枚银牌 455 枚铜牌 58 枚	枚银牌枚 455 铜牌 58 枚。取得优异成绩 15 分，成绩优良得 13 分，一般得 10 分，差不得分。		
		/	/	/	/	/	/
	时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	资金到位 10 分，未及肘到位扣 5 分	10	10
		/	/	/	/	/	/
	成本指标	参加第十六届省运会经会	240	240	完成 240 万元得 10 分	10	10
		/	/	/	/	/	/
效益指标（40 分）	经济效益指标	/	/	/	/	/	/
		/	/	/	/	/	/
	社会效益指标	参赛项目有增加	推动我市体育发展	推动我市体育发展	完成十六届省运会各项赛事，推劮我市体育发展。满分 20 分，某一方面工作	20	19

					成效不明显扣1分，扣完为止		
		/	/	/	/	/	/
	生态效益指标	/	/	/	/	/	/
		/	/	/	/	/	/
	可持续影响指标	参加全民健身活动	推动全民健身活动	推动全民健身活动	推动我市全民健身活动，增加全民健身意识得20分，某一方面工作成效不明显扣1分，扣完为	20	19
		/	/	/	/	/	/
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标						
		满意度调查	96%	98%	全市体育活动满意度100%，得10分，每低1个百分点扣0.5分，直到扣完为止。	10	9
合计						100	97

备战和参加十六届省运会经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门业务费自评得分为97分，自评等次为优秀，全年预算数为240万元，执行数为210万元，完成预算的90%。主要产

出和效果：为我市全力做好省运会备战和参赛工作，有针对性展开赛前集训，组织运动员519名，参加田径、游泳、举重、射击等18个大项，320个小项比赛，获得金牌48枚、银牌455枚、铜牌58枚、金牌数、奖牌数、总分超上届，圆满完成参赛目标任务。专项支出项目：从绩效目标管理、组织管理、资金项目有效分析，为备战参赛十六届省运会提供了资金保障，确保了参赛目标实现。项目效益：对项目的审核和资金发放等执行效率环节更加到位。.存在问题和改进
（1）经费使用安排不够优化；（2）目标任务与计划还有一定差距。改进措施进一步优化参赛经费使用，更好地调动各项目运动个人。

申办2022年第十七届省运会经费 **专项资金绩效自评表**

一级指标	二级指标	三级指标	绩效目标值	实际完成值	评分标准	指标分值	自评得分
产出指标（50分）	数量指标	工作手册宣传手册材料汇编等	130册	130册	完成申办工作得10分。	10	9
		场地租赁	5场	5场	完成申办工作得5分	5	5
	质量指标	保障申办宣传、调研办公	顺利完成申办各项工作	顺利完成申办各项工作	保障好得15分，较好得14分，差不得分	15	14

		等					
		/	/	/	/	/	/
	时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	资金到位得10分未及时到位扣5分	10	10
		/	/	/	/	/	/
	成本指标	申办2022年第十届福建省运动会工作经费	30万元	30万元	完成30万元得10分	10	10
		/	/	/	/	/	/
效益指标（40分）	经济效益指标	/	/	/	/	/	/
		/	/	/	/	/	/
	社会效益指标	促进全市体育事业发	提升竞技水平，促进体育事业发展	提升竞技水平，促进体育事业发展	申办氛围浓厚得20分，一般得10分，差不得分	20	20
		/	/	/	/	/	/
	生态效益指标	/	/	/	/	/	/
		/	/	/	/	/	/
	可持续影响指	进一步完善城	加快武夷新区	加快武夷新区	促进体育事业发展得20分，	20	20

	标	市功能	新项目城市建设	新项目城市建设	一般得 10 分，差不得分。		
		/	/	/	/	/	/
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	满意度调查	96%	98%	申办省运会工作满意 100%，得 10 分，每低 2 个百分点扣 1 分，直到扣完为止。	10	9
		/	/	/	/	/	/
合计						100	97

申办 2022 年第十七届省运会经费根据年初设定的绩效目标，部门业务费自评得分为 97 分，项目全年预算数为 30 万元，执行数为 21 万元，完成预算的 70%。主要产出和效果：我市积极申办 2022 年第十七届省运会，省体育局、省政府调研组分别到南平进行调研，调研组听取了我市情况汇报，实地察看了体育基础设施和市政建设，肯定了我市申办工作。项目效益：推动了我市申办省运会工作正常开展，确保申办成功取得了良好的社会评价。存在问题（1）预算经费有限，使得计划与设定的工作目标还有一定差距；（2）我市申办省运会氛围还不够深厚。改进措施下阶段：我市将进一步发动指导社区、企业、农村机关学校开展运动健身与省运同行活动，进一步活跃，城乡体育、形成浓厚的承办省运会氛围。

老年活动费**专项资金绩效自评表**

一级指标	二级指标	三级指标	绩效目标值	实际完成值	评分标准	指标分值	自评得分
产出指标（50分）	数量指标	开展重阳敬老月活动	450人	500人	完标准气排球场、柔力球球、2个、乒乓球球台5张、健身器材11台、台球2台、地掷球场1个、门球场1个、500多平方米多功能厅，满分10分，未成1项扣1分	10	10
		开展千村	15400人	16500人	标准气排球场、柔	10	10

		万队有氧行进操展示交流动式样新活形多迎春			力球球、2个、乒乓球球台5张、健身器材11台、台球2台、地掷球场1个、门球场1个、500多平方米多功能厅，满分10分，未完成1项扣1分。		
	质量指标	有序组织有效管理优质服务	增进老年人身心健康	最大限度地利用中心的资源满足老年日益增长的健身需求	有序组织有效管理优质服务得10分，缺1项扣1分，扣完为止。	10	9
		/	/	/	/	/	/
	时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	资金到位得10分未及时到位得5夯	10	10
		/	/	/	/	/	/

	成本指标	南平市老年人活动经费	30万元	30万元	完成30万元得10分	10	10
		/	/	/	/	/	/
效益指标（40分）	经济效益指标	/	/	/	/	/	/
		/	/	/	/	/	/
	社会效益指标	保障老年人健身需求	为老年人提供好活场和闲动地休空	为老年人提供绿色生态、环境优美的活动场地和闲休空间	最大限度地利用中心的资源满足老年人日益增长的健身需求，获得社会广泛认可和好评.20分。某一方面工作成效不明显或缺乏相应工作制度，扣1分，扣完为止。	20	19
		/	/	/	/	/	/
	生态效益指标	/	/	/	/	/	/
		/	/	/	/	/	/
	可持续影响指标	引导南平市老年体育健身休	创建和谐社会提供积极帮助	为老年人提供绿色生态、	为实现老体协工作目标持续提供直接的有力支撑得20	20	19

		闲活动		环境优美的活动场地和休闲空间	分，每一处不足扣1分，扣完为止		
		/	/	/	/	/	/
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	满意度调查	98%	98%	满足老年人健身需求满意90%及以上，得5分，每低10个百分点扣1分，直到扣完为止。	10	9
		/	/	/	/	/	/
合计						100	96

老年活动费**专项资金**绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门业务费自评得分为96分，自评等次为优秀，全年预算数为30万元，执行数为24万元，完成预算的80%。主要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，推动多元化公共体育服务体系，推进公共体育服务和体制改革规划。做好人民群众的身体素质，对实现“健康老龄化”促进经济社会科学发展，建设幸福家庭和谐社会都将产生重要的积极影响。项目执行效果有待提高。我们的工作与“健康老龄化”、“和谐老龄化”的要求，与广大老年人的期盼，与兄弟设区市相比，还有较大的差距。（2）老年人健身活动的参与率还不够高；

（3）在经费来源，人员编制，场地建设方面的几大“难点”。

老年活动中心管理费用**专项资金绩效自评表**

一级指标	二级指标	三级指标	绩效目标值	实际完成值	评分标准	指标分值	自评得分
产出指标（50分）	数量指标	开放各个场地供老年人活动	开放各个场地供老年人活动	开放各个场地供老年人活动	标准气排球场、柔力球球、2个、乒乓球球台5张、健身器材11台、台球2台、地掷球场1个、门球场1个、500多平方米多功能厅，满分15分，未	15	14

					完成1项扣1分。		
		/	/	/	/	/	
	质量指标	有序组织有效管理优质服务	增进老年人身心健康	最大限度地利用中心的资源满足老年人日益增长的健身需求	有序组织有效管理优质服务得15分，缺1项扣1分，扣完为止	15	14
		/	/	/	/	/	/
	时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	资金全到位得10分，未到位扣5分	10	10
		/	/	/	/	/	/
	成本指标	老年活动中心管理费用	32.4万元	32.4万元	完成32.4万元	10	10
		/	/	/	/	/	/
效益指标（40	经济效益指标	/	/	/	/	/	/
		/	/	/	/	/	/
	社会效益指标	让老年人感受	最大限度地利	满足老年人日	最大限度地利用中心	20	19

分）		党政的关爱到和府	中的源足年日增长的健身求用心资满老人益	增的身求益长健需	源老日增长健身求，社广泛可和评.20分。某面成明缺应制度，扣1分，扣完为止。资满足人益的需获得会认好		
		/	/	/	/	/	/
	生态效益指标	/	/	/	/	/	/
		/	/	/	/	/	/
	可持续影响指标	创建和谐社会提供积极帮助	创建和谐社会提供积极帮助	创建和谐社会提供积极帮助	为实现老体协工作目标持续提供直接的有力支撑得20分，每一处不足扣1分，扣	20	19

					完为止		
		/	/	/	/	/	/
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	满意度调查	90%	90%	满足老年人健身需求满意90%及以上，得10分，每低10个百分点扣1分，直到扣完为止。	10	9
		/	/	/	/	/	/
合计						100	95

老年活动中心管理费用经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门业务费自评得分为95分，自评等次为优秀，全年预算数为32.4万元，执行数为32.4万元，完成预算的100%。主要产出和效果：老年体育组织2029个，比2005年增加了482个，10个县（市、区）和115个乡镇、29个街道办事处均已成立老体协组织，实现满堂红。1887个村（居）已成立老体协组织1622个，占村（居）86%。为我市老年体育事业健康持续发展奠定了坚实的基础。

老年人健身活动的参与率还不够高，老年健身科研工作相对滞后，科学健身指导还不够有力。基层组织发展与运作不平衡，目前我市尚有255个村（居）未成立老体组织，进一步加

强班子建设将是长期艰巨的任务。在经费来源，人员编制，场地建设方面的几大“难点”，仍然没有很理想的突破。存在问题及建议

（1）自评工作经验不足，自评工作不够完善；（2）老年人健身活动的参与率还不够高；（3）在经费来源，人员编制，场地建设方面的几大“难点”。

建议加强对绩效评价工作的人员培训，有效提高绩效评价工作的质量。利用新闻媒介和网络媒介加强宣传，提高公众参与度与社会知名度，改善研究环境。

参加2018年省第十届老健会经费**专项资金绩效自评表**

一级指标	二级指标	三级指标	绩效目标值	实际完成值	评分标准	指标分值	自评得分
产出指标（50分）	数量指标	开放各个场地供老年人活动	15支代表队，151人参加	15支代表队，151人参加	组建了十五支代表队，代表人数151人参加的南平代表团	15	15
		/	/	/	/	/	/
	质量指标	参加全省第十届老健会	全省比赛标准	争取夺得金奖8个、银奖5	夺得了十个金奖，五个银奖，四	15	15

		15个项目、19个小比赛		个、铜望个	个铜奖。		
		/	/	/	/	/	/
	时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	资金到位得10分，未到位得5分	10	10
		/	/	/	/	/	/
	成本指标	参加2018年全省第十届健老会经费	30万元	30万元	完成30万元	10	10
		/	/	/	/	/	/
效益指标（40分）	经济效益指标	/	/	/	/	/	/
		/	/	/	/	/	/
	社会效益指标	通过参加省第十届健老会，提高老年人健康意识	引民众加育锻吸人群参体	全十余老人入身动带市万中年投健活	最大限度地利用中心的资源满足老年人日益增长的健身需求，获得社会广泛	20	19

					认可和好评.20分。某一方面工作成效不明显或缺乏相应工作制度，扣1分，扣完为止。		
		/	/	/	/	/	/
	生态效益指标	/	/	/	/	/	/
		/	/	/	/	/	/
	可持续影响指标	创建和谐社会提供积极帮助	创建和谐社会提供积极帮助	创建和谐社会提供积极帮助	为实现老体协工作目标持续提供直接的有力支撑得20分，每一处不足扣1分，扣完为止	20	19
		/	/	/	/	/	/
满意度指标（1	服务对象满意度指标	满意度调查	95%	95%	满足老年人健身需求满意90%及以上，得	10	9

0分）					5分，每低10个百分点扣1分，直到扣完为止。		
合计						100	97

参加2018年省第十届老健会经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，专项经费自评得分为97分，自评等次为优秀，全年预算数为30万元，执行数为28万元，完成预算的93%。主要产出和效果：组建健身气功、太极拳（剑），球类，舞操类等15支比赛展示队伍，进行半年的培训。全省老健会共设18大项213、个小项，南平市参加了其中的15个大项的19个小项比赛展示，组织151人比赛展示取得了太极拳(剑)、健身气功等十个项目的金牌，气排球等5个项目的银牌，地掷球等4个项目的铜牌。存在问题

1、参加运动的老年人还不够多，不够积极。

2、有的项目存在经费上的困难。

3、排练场地紧缺。

建议加强老年人健身场地，如门球、地掷球场地建设。

体育中心专项资金**绩效自评表**

一级指标	二级指标	三级指标	绩效目标值	实际完成值	评分标准	指标分值	自评得分
产出指标（50分）	数量指标	维修篮球架	4个	4个	维修篮球架大于等于4个，得10分；大于等于2个，得5分；2个以下不得分。	10	10
	质量指标	举办全民健身系列活动场次	15场/年	15场/年	大于等于15场/年，得10分；每少一场扣2分；少于12场得0分。	10	10
	时效指标	资金到位率	100%	100%	资金全到位得10	10	10

					分：未到位扣 5 分。		
		资金是否及时下达	是	是	资金及时下达得 10 分：未及时下达扣 5 分	10	10
	成本指标	体育公园水电及维修费	10 万元	3.1 万元	水电费大于等于 25000 度，得 10 分；24000-25000 度得 8 分；23000-24000 度，得 5 分，23000 度以下不得分。	10	8
效益指标（40 分）	经济效益指标	/	/	/	/	/	/
	社会效益指标	举办全民健身系列活动场地提供保障	为举办全民健身系列活动提供场地，使健身活动天天有特点，	举办全民健身系列活动提供场地保障	提供场地保障，优秀得 15 分；良好得 12 分；不合格得 0 分	15	

			周周有高潮。				
	生态效益指标	改善周边环境，完善体育设施	完善体育设施	按照相关规定维修，改善周边环境，完善体育设施	改善周边环境，完成得 15 分，基本完成得 12 分，未完成得 0 分。	15	
	可持续影响指标	为广大市民全民健身活动提供场地保障，提高体育服务效能	提供场地保障	提供场地保障，提高体育服务效能	体育服务效能提高得 10 分，略有不足得 8 分，下滑得 0 分	10	
满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	群众对体育设施的满意度	≥95%	≥95%	群众对体育场馆设施的满意得 10 分，比较满意得 8 分，不满意得 0 分	8	
合计						100	96

田径场维修项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，田径场维修项目自评得分为 96 分，自评等次为优秀。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 9.8 万元，完成预算的 98%。主要产出和效果：栏杆零星维修，年初社会效益目标，环境效益目标，可持续影响目标及服务对象

满意度目标均达到目标要求.为全民健身提供场地保障，调动了群众参与健身的积极性。按照相关规定维修，改善周边环境，完善体育设施。为广大市民全民健身活动提供场地保障，提高体育服务效能。群众对体育设施基本满意。发现的主要问题：1. 田径场体育设施有待完善 2. 项目实施进度偏慢 3. 周边环境有待改善。下一步改进措施：1. 对田径场体育设施定期进行保养维护 2. 加快推进项目实施进度 3. 田径场周边卫生定期保洁、粘贴温馨提示

专项资金**绩效自评表**

一级指标	二级指标	三级指标	绩效目标值	实际完成值	评分标准	指标分值	自评得分
产出指标（50分）	数量指标	零星维修次数	2 次	2 次	完成两项得 10 分，完成一项得 8 分，未完成一项得 0 分	10	10
	质量指标	举办全民健身系列活动场次	20 场/年	20 场/年	大于等于 20 场次/年，得 10 分；15-20 场/年，得 8 分；15 场以下得 0 分	10	10
	时效指标	资金到位率	100%	100%	资金全到位得 10 分：未到位扣 5 分。	10	10
		资金是否及时下达	是	是	资金及时下达得 10 分：未及时下达扣 5 分	10	10

	成本指标	田径场维修	10 万元	9.8 万元	完成两项得 10 分，完成一项得 5 分，未完成一项得 0 分	10	10
效益指标（40 分）	经济效益指标	/	/	/	/	/	/
	社会效益指标	全民健身活动场地，举办全民健身系列活动	为举办全民健身系列活动提供场地，使健身活动天天有特点，周周有高潮。	保障全民健身活动供地场保障	良好的提供环境，得 15 分，良好得 12 分，不合格得 0 分	15	15
	生态效益指标	周边环境改善，完善体育设施	完善体育设施	按照相关规定维修，改善周边环境，完善体育设施	周边环境改善，完成得 15 分，基本完成得 12 分，未完成得 0 分。	15	15
	可持续影响指标	大力提升全民健身活动场地设施，广泛开展全民健身活动，体育服务能力不断提高，为市民提供高质量体育服务	提供地场保障	全民健身活动供地场保障，高质量体育服务	体育服务能力提高得 10 分，有不足得 8 分，略有下滑得 0 分	10	8

				效能			
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众对体育设施的满意度	≥95%	≥95%	群众对体育场馆设施的满意得10分，比较满意得8分，不满意得0分	10	8
合计						100	96

部门业务费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门业务费自评得分为96分，自评等次为优秀。部门业务费全年预算数为7万元，执行数为6.35万元，完成预算的91%。主要产出和效果：田径场管理费，接待人数，年初社会效益目标，可持续影响目标均达到目标要求.为全民健身提供场地保障，调动了群众参与健身的积极性。按照相关规定维修，改善周边环境，完善体育设施。为广大市民全民健身活动提供场地保障，提高体育服务效能。群众对体育设施基本满意。发现的主要问题：1. 田径场体育设施有待完善 2. 经费有限，奖励的力度和范围相对较 3. 周边环境有待改善。下一步改进措施：1. 对体育设施定期进行保养维护 2. 提高单项奖励力度 3. 场馆周边卫生定期保洁、粘贴温馨提示。

田径场管理专项资金**绩效自评表**

一级指标	二级指标	三级指标	绩效目标值	实际完成值	评分标准	指标分值	自评得分
产出指标（60分）	数量指标	田径场管理	8次/天	8次/天	大于等于8次/天，得15分，4-5次/天得10	15	15

					分，小于 4 次/天得 0 分		
	质量指标	接待人数	10000 人/天	10000 人/天	大于等于 10000 人/天，得 10 分；9000-10000 人/天，得 8 分；9000 人/天，以下得 0 分	10	10
	时效指标	资金到位率	100%	100%	资金全到位得 10 分：未到位扣 5 分。	10	10
		资金是否及时下达	是	是	资金及时下达得 10 分：未及时下达扣 5 分	10	10
	成本指标	业务费	7 万元	6.35 万元	业务管理制度是否合	15	15

					法、合规、完整。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。		
效益指标（30分）	经济效益指标	/	/	/	/	/	/
	社会效益指标	提供良好的环境，保障人民身心健康	提供良好的环境	提供良好的环境，保障人民身心健康	提供良好的环境，优秀得10分，良好得8分，不合格得0分	10	10
	生态效益指标	改变场地环境，优化体育服务	改变场地环境	改变场地环境，优化体育服务	改变场地环境，完成得10分，基本完成得8分，未完成得0分	10	10
	可持续影响指标	提供优美的环境	全民健身活动场地提供优美的环境	全民健身活动场地提供优美的环境	体育服务效能提高得10分，略有不足得8分，下滑得0分	10	8

满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众对体育设施的满意度	≥95%	≥95%	群众对体育场馆设施的满意得10分，比较满意得8分，不满意得0分	10	8
合计						100	96

少体校教练和学生伙食补助**专项资金绩效自评表**

一级指标	二级指标	三级指标	绩效目标值	实际完成值	评分标准	指标分值	自评得分
产出指标（50分）	数量指标	少体校教练和学生伙	138.60万元	138.60万元	达标得15分，基本达标10分，未按要求做不得分。	15%	15
	质量指标	合理安排运动员的饮食，保证饭菜质量品种、口味多元化	牛奶、鸡蛋、水果、主食	牛奶、鸡蛋、水果、主食	好，得15分；较好，得12分；一般得10分；差，不得分。	15%	15
	时效指标	发展业余体育训练水平、培养更多优秀体育苗子	合理搭配饮食	合理搭配饮食	好，得10分；较好，得8分；一般得5分；差，不得分。	10%	9
	成本指标	合理安排资金的使用，精打	138.60万元	138.60万元	好，得10分；较好，得8分；一	10%	9

		细算，口味多样化，力争满足各运动队的需求			般得 5 分；差，不得分。		
效益指标（40分）	经济效益指标	保证运动员充足营养，提高运动水平	138.60万元	138.60万元	好，得 10 分；较好，得 8 分；一般得 5 分，差，不得分。	10%	10
	社会效益指标	发现培养输送体育后备人	提高训练质量	提高训练质量	好，得 10 分；较好，得 8 分；一般，得 3 分；差，不得分。	10%	10
	生态效益指标	期和不定期对学校食堂进行检查、督促，保持食堂的干净、整洁	为运动员提供充足的营养	为运动员提供充足的营养	好，得 10 分；较好，得 8 分；一般，得 5 分；差，不得分。	10%	10
	可持续影响指标	为基层运动队的训练提供优质的后勤保障	吸引各类体育运动人才加入体育行业	吸引各类体育运动人才加入体育行业	好，得 10 分；较好，得 8 分；一般，得 5 分；差，不得分。	10%	10
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	发现培养优秀运动苗子，向省上专业运动队输送闽北籍运动员	≧98%	≧98%	好，得 10 分；较好，得 8 分；一般，得 5 分；差，不得分	10%	9
合计						100	97

2、维修费清单项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，维修费项目自评得分为94.50分，自评等次为优秀。维修项目全年预算数为9万元，执行数为2.93万元，完成预算的32.56%。主要产出和效果：发展我市业余体育训练水平、提高基层体育学校的知名度，让更多的优秀体育人才能够在更加专业系统的场馆内训练，保证训练的质量。发现的主要问题：本年度维修绩效目标设定不够合理，推进的力度较缓慢。下一步改进措施：严格落实专项资金使用管理规定，做到专款专用，应根据训练场馆的实际情况制订合理的维修方案，力争完善各训练场馆的专项使用功能。

维修费**专项资金绩效自评表**

一级指标	二级指标	三级指标	绩效目标值	实际完成值	指标分值	评分标准	自评得分
产出指标（50分）	数量指标	训练场馆零星维修	9万元	2.93万元	竣工验收合格，得7分；逾期完成，得5分；不合格合格，得0分。	15%	15
	质量指标	完善训练场馆设施	提供良好专业的训练场地	提供良好专业的训练场地	竣工验收合格，得10分；逾期完成，得5分；不合格合格，得0分。	15%	15
	时效指标	发展业余体育训练水平、培养更多优秀体育苗子	保障场地的时效性，做好后勤工作	保障场地的时效性，做好后勤工作	好，得5分；较好，得8分；一般，得5分；差，不得分。	10%	9
	成本指标	合理安排资金	9万元	2.93万元	好，得10分；较好，得8分；一般，得5分；差，不得分。	10%	9.5
效益指标（40分）	经济效益指标	提供专业的训练场馆，保证良好的训练环境	9万元	2.93万元	好，得10分；较好，得8分；一般得5分,差，不得分。	10%	9
	社会效益	发现培养	保障维护场	保障维护场	，输送省体工队得5分；省		10

	指标	输送体育后备人才	地，做好后勤工作	地，做好后勤工作	少体校得4分；未输送得0分。	10%	
	生态效益指标	保持学生宿楼及晚自习室干净、整洁	维护平整训练场地，保障各运动队训练质量	维护平整训练场地，保障各运动队训练质量	定期对学生寝室及学生晚自习室进行检查，发现脏、乱、差扣1分，扣完为止。	10%	9
	可持续影响指标	提高基层体校知名度，吸引优秀体育苗子	提高运动员的训练成绩，争取向省上专业队输送基层优秀体育人才	提高运动员的训练成绩，争取向省上专业队输送基层优秀体育人才	各队队员专项素质测试达标队员达到90%以上的得10分。每减少10%扣1分，扣完为止。	10%	9
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	积极争取省上专项维修资金，完善训练场地	≧97%	≧97%	好，得5分；较好，得4分；一般，得3分；差，不得分。	10%	9
计合						100	94.5

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2018 年度机关运行经费支出 21.30 万元，比上年决算数增长 80.68%，主要是：2017 年公用经费较多由非财政资金支付，2018 年基本由公用经费支出。

（二）政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 68.90 万元，其中：政府采购货物支出 68.90 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中：部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 5 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

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”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其　　他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。