

2023 年度  
泉州市体育局  
部门决算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>1</b>
一、部门主要职责 .....	2
二、部门决算单位基本情况 .....	2
三、部门主要工作总结 .....	3
<b>第二部分 2023 年度部门决算表</b> .....	<b>8</b>
一、收入支出决算总表 .....	9
二、收入决算表 .....	10
三、支出决算表 .....	12
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	20
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	21
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	22
<b>第三部分 2023 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>23</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	24
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	25
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	25
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	28
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....	29

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	29
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	30
八、预算绩效情况说明 .....	31
九、其他重要事项情况说明 .....	32
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>34</b>
<b>第五部分 附件 .....</b>	<b>37</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

泉州市体育局部门的主要职责是：

（一）贯彻执行国家有关体育工作的法律法规和方针政策，制定我市体育工作的规范性文件，发展规划，并监督实施。

（二）协调全市区域性体育发展，推动体育服务体系建设，推进体制改革。

（三）规划全市群众体育发展，推行全民健身计划。

（四）统筹规划全市竞技体育发展和运动项目设置与布局，组织协调重大体育竞赛。

（五）统筹规划全市青少年体育发展。

（六）拟定并组织实施全市体育产业发展规划。

（七）指导、管理全市体育外事有关工作。

（八）组织开展体育领域重大科技研究。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，泉州市体育局部门包括 1 个机关行政科室及 3 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	单位性质	在职人数
----	------	------	------

1	泉州市体育场馆管理服务中心	经费自理事业单位	27
2	福建省泉州体育运动学校	全额拨款事业单位	94
3	泉州市体工队	财政补助事业单位	30
4	泉州市体育局	行政单位	19

### 三、部门主要工作总结

2023年，泉州市体育局部门主要任务是：全面贯彻党的二十大精神，深学细悟笃行习近平新时代中国特色社会主义思想，聚焦中国式现代化体育发展，深入实施省委、市委“深学争优、敢为争先，实干争效”行动，持续深化体育领域工作改革，各项工作取得较好成效。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）思想建设走深走实。以“三抓一促”（抓思想、抓作风、抓队伍，促融合）为主线，通过“五学联动”、“清亮促明”争优比拼活动、“泉体”论坛、思想道德和作风建设专项治理行动等载体，全面把握、全面落实党的二十大精神，进一步学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想。扎实开展市直体育系统主题教育和重点课题调研，把理

论学习与推进全民健身工作、高质量举办第十二届市运会等中心工作相互融合，切实增强理论学习的针对性和实效性，体育助力乡村振兴特色党建工作荣获 2023 年度泉州市机关特色党建项目展评三等奖。

（二）竞技体育争先争优。成功举办泉州市第十二届运动会，近 9000 名运动员参加比赛，涌现出一大批优秀竞技体育后备人才。积极做好杭州亚运会、广西学青会备战参赛任务，在杭州第十九届亚运会上，泉州籍运动员获得 7 金 6 银 2 铜，打破 2 项亚运会纪录，参赛人数、金牌数、奖牌数、破赛会记录数均居全省首位，实现历史突破。在广西学青会上，泉州籍运动员获得 7 金 4 银 3 铜的优异成绩。持续推动“三大球”振兴，开展我市足球、篮球领域教育整顿工作，组队参加福建省第二届“三大球”城市联赛，足球、篮球项目分获冠、亚军。南安市体育学校、晋江市少体校等 5 家单位获评国家（重点）高水平体育后备人才基地。推进青少年体育健康发展，与市教育局联合开展 2023 年泉州市中小学生体育联赛和“奔跑吧·少年”系列夏令营活动，参与人数近 20000 人。

（三）群众体育多姿多彩。加强健身场地设施建设，建成 2 座、新建 2 座省级智慧体育公园，新建多功能运动场 2 座、游泳池 8 个、健身步道 90 公里、口袋健身公园 110 个、村级老年体育活动中心 10 座，目前全市体育场地总面积

(2361.51 万 m<sup>2</sup>)、数量 (26085 个)、人均体育场地面积 (2.66 m<sup>2</sup>) 均居全省前列。广泛开展群众健身活动,组织开展泉州市线上线下全民健身运动会、“海丝名城‘泉’民赛”、“党建+邻里中心”康乐赛等系列健身活动 500 多场次,囊括篮球、太极拳、广场舞、健身气功等群众喜闻乐见的健身运动项目,做到月月有活动。加强指导员队伍培训,培训基层体育骨干 200 多人,开展运动项目普及和技能指导志愿服务 50 多场次。推动丰泽区华大街道社区卫生服务中心体卫融合省级试点项目实施,完成体质健康测试 200 人次以上及 500 多人次运动指导。开展国民体质监测和国家体育锻炼标准达标测验,参与人数 1000 多人,达标率超 91%。

(四) 体育产业提质提效。推进体育设施、产业项目招商引资工作,推动生成产业项目 30 个,计划总投资额约 42 亿元。推动企业拓展国际市场,成功举办 2023 国际篮球博览会、第七届国际体育产业博览会等大型展会,累计吸引 70 多个国家和地区、2000 多家海内外展商,参会客商约 22 万人次,达成意向成交额约 310 亿元。做好国家级、省级体育产业基地(单位)、项目申报工作,年内新增国家级体育产业示范单位 1 家、省级体育产业示范项目 1 个。同时,围绕市委、市政府全力大拼经济、大抓发展的工作部署,加强赛事谋划,先后成功举办全国首届和美乡村篮球赛(村 BA)福建赛区和东南赛区赛事、福建省全民健身运动会三人篮球总

决赛，积极引进承办国际大体联足球世界杯、全国皮划艇激流回旋锦标赛、全国电子竞技大赛（NEST）等国际国内重大赛事，通过丰富多彩的赛事活动，掀起干部群众健身、消费热潮，发展赛事经济方面的成效位居全省首位。

（五）体育交流协作协同。加强传统体育普及和推广工作，南少林武术获评 2023 中华体育文化优秀项目，组织参加国际五祖拳暨南少林传统武术大赛，泉州武术协会和泉州少林寺代表队夺得 25 块金牌。结合接待外国、外省体育参访团、调研组等工作，不断加强同俄罗斯、马来西亚、基里巴斯等 10 多个国家和地区体育交流。积极落实省体育局“2023 年海峡两岸体育嘉年华”系列赛事部署安排，组织办好 2023 年“海峡杯”两岸轮滑交流赛、2023 年海丝青少年足球精英赛等赛事，累计吸引台湾地区参赛 100 余人次，进一步深化对台体育交流。

（六）行业治理有为有力。深入开展评估创建工作。推进石狮、惠安、安溪、德化创建福建省全民运动健身模范县（市、区）。推进南安，晋江，安溪，德化等县（市、区）创建运动项目试点特色县（市、区）。加强体育社团规范管理，修订出台《关于市本级单项协会规范管理的指导意见》，指导市本级单项体育协会与俱乐部完成年度检查工作，截至目前，市级单项体育协会 2 家完成换届，39 家完成年审，2 家注销。扎实推进安全生产标准化专项提升巩固提高工作，

修订完善体育行业公共体育场馆、高危险性体育经营单位安全生产标准化达标等制度，开展全市体育行业重大事故隐患排查整治 2023 行动，督促落实 135 个隐患整改到位，有效防范安全风险。

## **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

部门：泉州市体育局

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	7159.60	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	1718.76	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	447.55	五、教育支出	2715.64
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	4483.74
八、其他收入	7.58	八、社会保障和就业支出	590.30
		九、卫生健康支出	153.95
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	401.63
		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	1738.76
		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
<b>本年收入合计</b>	9333.50	<b>本年支出合计</b>	10084.01
使用非财政拨款结余(含专用结余)	831.03	结余分配	0.00
年初结转和结余	837.89	年末结转和结余	918.40
<b>总计</b>	11002.41	<b>总计</b>	11002.41

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尾数误差。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开02表

部门：泉州市体育局

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	9333.50	8878.37	0.00	447.55	0.00	0.00	7.58
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>2980.35</b>	<b>2980.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20501	教育管理事务	54.95	54.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	54.95	54.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	2925.40	2925.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	2925.40	2925.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>3492.04</b>	<b>3036.91</b>	<b>0.00</b>	<b>447.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7.58</b>
20703	体育	3492.04	3036.91	0.00	447.55	0.00	0.00	7.58
2070301	行政运行	489.74	489.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070302	一般行政管理事务	77.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	2094.17	2094.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	146.00	146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	65.21	30.00	0.00	34.15	0.00	0.00	1.06
2070399	其他体育支出	419.92	0.00	0.00	413.40	0.00	0.00	6.52
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>590.30</b>	<b>590.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	590.30	590.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	104.70	104.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	149.51	149.51	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	296.04	296.04	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	40.05	40.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>153.95</b>	<b>153.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21011	行政事业单位医疗	153.95	153.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.78	14.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	80.51	80.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	58.66	58.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>398.10</b>	<b>398.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22102	住房改革支出	398.10	398.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	273.92	273.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	租房补贴	110.74	110.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	13.44	13.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>1718.76</b>	<b>1718.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22960	彩票公益金安排的支出	1718.76	1718.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1718.76	1718.76	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。

### 三、支出决算表

## 支出决算表

公开 03 表

部门：泉州市体育局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称						
类 款 项	合计	10084.01	7257.80	2826.21	0.00	0.00	0.00
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>2715.64</b>	<b>2624.94</b>	<b>90.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20501	教育管理事务	54.95	54.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	54.95	54.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	2660.69	2569.99	90.69	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	2660.69	2569.99	90.69	0.00	0.00	0.00
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>4483.74</b>	<b>3486.99</b>	<b>996.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20703	体育	4483.74	3486.99	996.75	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	489.74	489.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2070302	一般行政管理事务	114.80	0.00	114.80	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	2107.35	1952.44	154.91	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	146.00	0.00	146.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	174.91	143.38	31.53	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	1250.94	901.43	349.51	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>590.30</b>	<b>590.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	590.30	590.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	104.70	104.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	149.51	149.51	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	296.04	296.04	0.00	0.00	0.00	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.05	40.05	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>153.95</b>	<b>153.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21011	行政事业单位医疗	153.95	153.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.78	14.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	80.51	80.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	58.66	58.66	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>401.63</b>	<b>401.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22102	住房改革支出	398.10	398.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	273.92	273.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	110.74	110.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	13.44	13.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>1738.76</b>	<b>0.00</b>	<b>1738.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22960	彩票公益金安排的支出	1738.76	0.00	1738.76	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1738.76	0.00	1738.76	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：泉州市体育局

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	7159.60	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	1718.76	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	2715.64	2715.64	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	3231.27	3231.27	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	590.30	590.30	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	153.95	153.95	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	401.63	401.63	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	1738.76	0.00	1738.76	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
<b>本年收入合计</b>	8878.37	<b>本年支出合计</b>	8831.53	7092.77	1738.76	0.00
年初财政拨款结转和结余	426.68	年末财政拨款结转和结余	473.50	473.50	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	406.68					
二、政府性基金预算财政拨款	20.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
<b>总计</b>	9305.05	<b>总计</b>	9305.05	7566.29	1738.76	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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：泉州市体育局

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		7092.77	6356.37	736.40
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>2715.64</b>	<b>2624.94</b>	<b>90.69</b>
20501	教育管理事务	54.95	54.95	0.00
2050101	行政运行	54.95	54.95	0.00
20503	职业教育	2660.69	2569.99	90.69
2050302	中等职业教育	2660.69	2569.99	90.69
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>3231.27</b>	<b>2585.56</b>	<b>645.71</b>
20703	体育	3231.27	2585.56	645.71
2070301	行政运行	489.74	489.74	0.00
2070302	一般行政管理事务	114.80	0.00	114.80
2070304	运动项目管理	2107.35	1952.44	154.91
2070306	体育训练	200.00	0.00	200.00
2070307	体育场馆	146.00	0.00	146.00
2070308	群众体育	173.38	143.38	30.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>590.30</b>	<b>590.30</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	590.30	590.30	0.00
2080501	行政单位离退休	104.70	104.70	0.00
2080502	事业单位离退休	149.51	149.51	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	296.04	296.04	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.05	40.05	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>153.95</b>	<b>153.95</b>	<b>0.00</b>
21011	行政事业单位医疗	153.95	153.95	0.00
2101101	行政单位医疗	14.78	14.78	0.00
2101102	事业单位医疗	80.51	80.51	0.00
2101103	公务员医疗补助	58.66	58.66	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>401.63</b>	<b>401.63</b>	<b>0.00</b>
22102	住房改革支出	398.10	398.10	0.00
2210201	住房公积金	273.92	273.92	0.00
2210202	提租补贴	110.74	110.74	0.00
2210203	购房补贴	13.44	13.44	0.00
22103	城乡社区住宅	3.53	3.53	0.00

2210302	住房公积金管理	3.53	3.53	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。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：泉州市体育局

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	5559.00	302	商品和服务支出	507.20	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	359.30	30201	办公费	11.92	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	586.17	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	10.14
30103	奖金	470.26	30203	咨询费	2.15	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	1894.81	30204	手续费	0.07	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	599.86	30205	水费	13.65	31003	专用设备购置	10.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	296.04	30206	电费	35.63	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	40.05	30207	邮电费	31.19	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	94.94	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	58.66	30209	物业管理费	10.20	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	74.45	30211	差旅费	6.56	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	334.55	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	48.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	749.91	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	280.04	30215	会议费	0.89	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.30	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.92	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	6.39	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	8.03	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.04	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	197.10	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	23.41	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.92	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	23.65	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	265.62	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	83.63	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
<b>人员经费合计</b>		5839.03	<b>公用经费合计</b>				517.34	

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。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：泉州市体育局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	11.84
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	10.92
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	10.92
3. 公务接待费	6	0.92

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：泉州市体育局

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	2	3	4	5	6
		合计	20.00	1718.76	1738.76	0.00	1738.76
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>20.00</b>	<b>1718.76</b>	<b>1738.76</b>	<b>0.00</b>	<b>1738.76</b>	<b>0.00</b>
22960	彩票公益金安排的支出	20.00	1718.76	1738.76	0.00	1738.76	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	20.00	1718.76	1738.76	0.00	1738.76	0.00

注：1. 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：泉州市体育局

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11002.41万元，支出总计11002.41万元，与上年决算数相比，各减少1875.52万元，下降14.56%。主要是2022年度为省运会，各项比赛项目支出较多，2023年度减少此项目支出。

### （二）收入决算情况说明

2023年度收入9333.50万元，比上年决算数减少2262.07万元，下降19.51%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入7159.60万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入1718.76万元。
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447.55万元。
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7.58万元。

### （三）支出决算情况说明

2023年度支出10084.01万元，比上年决算数减少1956.03万元，下降16.25%，具体情况如下：

1. 基本支出 7257.80 万元。其中，人员支出 6637.94 万元，公用支出 619.87 万元。

2. 项目支出 2826.21 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 9305.05 万元，支出总计 9305.05 万元，与上年决算数相比，各减少 2088.04 万元，下降 18.33%。主要是：2022 年度为省运会，各项比赛项目支出较多，2023 年度减少此项目支出。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 7092.77 万元，比上年决算数减少 24.45 万元，下降 0.34%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2050101-行政运行支出 54.95 万元，较上年决算数净增加 54.95 万元。主要原因是调整科目，功能科目分类细化。

(二) 2050302-中等职业教育支出 2660.69 万元，较上年决算数增加 2646.69 万元，增长 18,904.93%。主要原因是经费下拨全部列入中等职业教育专项列支。

(三) 2070301-行政运行支出 489.74 万元,较上年决算数减少 31.29 万元,下降 6.01%。主要原因是在职人员减少,以及部分科目细化单独核算。

(四) 2070302-一般行政管理事务支出 114.80 万元,较上年决算数增加 55.49 万元,增长 93.56%。主要原因是上年老体协项目资金结余今年支出。

(五) 2070304-运动项目管理支出 2107.35 万元,较上年决算数减少 308.07 万元,下降 12.75%。主要原因是体工队控制经费支出。

(六) 2070306-体育训练支出 200.00 万元,较上年决算数减少 48.14 万元,下降 19.40%。主要原因是体育训练项目支出减少。

(七) 2070307-体育场馆支出 146.00 万元,较上年决算数增加 33.00 万元,增长 29.20%。主要原因是大型体育场馆补助资金增加。

(八) 2070308-群众体育支出 173.38 万元,较上年决算数减少 2571.63 万元,下降 93.68%。主要原因是科目调整,体校经费下拨全部列入中等职业教育专项列支。

(九) 2080501-行政单位离退休支出 104.70 万元,较上年决算数减少 34.83 万元,下降 24.96%。主要原因是 22 年度发放 21 年退休人员文明奖及过节费,23 年无此项支出。

(十) 2080502-事业单位离退休支出 149.51 万元,较上年

决算数增加 2.69 万元，增长 1.83%。主要原因是本年度退休人员增加，相应的退休经费增加。

（十一）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 296.04 万元，较上年决算数增加 116.22 万元，增长 64.63%。主要原因是养老保险基数增加，缴费增加。

（十二）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 40.05 万元，较上年决算数增加 19.49 万元，增长 94.80%。主要原因是职业年金缴交基数增加，缴费增加。

（十三）2101101-行政单位医疗支出 14.78 万元，较上年决算数增加 0.42 万元，增长 2.92%。主要原因是人员工资变动，缴费基数增加，故支出增加。

（十四）2101102-事业单位医疗支出 80.51 万元，较上年决算数增加 5.04 万元，增长 6.68%。主要原因是人员增加及工资变动，缴交基数上调，缴交事业单位医疗费用增加。

（十五）2101103-公务员医疗补助支出 58.66 万元，较上年决算数增加 13.48 万元，增长 29.84%。主要原因是人员增加及工资变动，缴交基数上调，缴交公务员医疗补助费用增加。

（十六）2210201-住房公积金支出 273.92 万元，较上年决算数增加 29.84 万元，增长 12.23%。主要原因是本年体工队新考录 5 人，在职人员人数增加导致经费增加。

（十七）2210202-提租补贴支出 110.74 万元，较上年决算数增加 28.43 万元，增长 34.54%。主要原因是人员工资变动，

缴费支出相应增加。

(十八) 2210203-购房补贴支出 13.44 万元, 较上年决算数增加 11.26 万元, 增长 516.51%。主要原因是因人员级别提升, 工资收入上调, 购房补贴相应上涨。

(十九) 2210302-住房公积金管理支出 3.53 万元, 较上年决算数净增加 3.53 万元。主要原因是科目调整, 新增本科目, 本科目支出为上年度结余公积金。

(二十) 2010499-其他发展与改革事务支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 20.00 万元, 下降 100%。主要原因是本年度科目调整, 项目费用支出减少。

(二十一) 2050905-中等职业学校教学设施支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 25.00 万元, 下降 100%。主要原因是教学专用设备购置项目支出减少。

(二十二) 2070309-体育交流与合作支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 6.00 万元, 下降 100%。主要原因是科目调整, 无此项目支出。

#### 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 1738.76 万元, 比上年决算数减少 2113.72 万元, 下降 54.87%, 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 1738.76

万元，较上年决算数减少 2113.72 万元，下降 54.87%。主要原因是 2022 年度为省运会，各项比赛项目支出较多，2023 年度减少此项目支出；同时体校用于体育项目的建设部分已完工。

## 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 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本部门 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 6356.37 万元，其中：

（一）人员经费 5839.03 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 517.34 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 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 11.84 万元，完成全年预算的 49.96%；较上年增加 0.67 万元，增长 6.00%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：严格控制三公经费在定额内开支。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：车辆维修费增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。全年安排本部门组织的出国（境）团组 0 个，参加其他部门出国（境）团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 10.92 万元，完成全年预算的 55.43%；较上年增加 0.71 万元，增长 6.95%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元,完成全年预算数 0.00%,与全年预算数持平;较上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,与上年持平。2023 年度公务用车购置 0 辆,当年决算数等于全年预算数的主要原因是:本年无公务用车购置经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是:本年无公务用车购置经费支出。

公务用车运行费支出 10.92 万元,完成全年预算的 55.43%;较上年增加 0.71 万元,增长 6.95%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是:厉行节约,严控三公经费。当年决算数大于上年决算数的主要原因是:车辆维修费增加。截至 2023 年 12 月 31 日,本部门公务用车保有量为 5 辆。

(三)公务接待费支出 0.92 万元,完成全年预算的 23.00%;较上年减少 0.04 万元,下降 4.17%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是:严格控制三公经费在定额内开支。当年决算数小于上年决算数的主要原因是:节约开支,控制招待费用支出。累计接待 7 批次、52 人次。

## 八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2023 年度 32 个项目实施单位自评,分别是泉州市第十二届运动会、2023 年度农村老年体育活动建设补助资金、福建省青少年锦标赛参赛经费、泉州市国际街舞精英邀请赛、竞技体育品牌项目、大型体

育场馆免费开放补助资金等项目，涉及财政拨款资金共计3166.63万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对32个项目实施部门评价，分别是泉州市第十二届运动会、2023年度农村老年体育活动建设补助资金、福建省青少年锦标赛参赛经费、泉州市国际街舞精英邀请赛、竞技体育品牌项目、大型体育场馆免费开放补助资金等项目，涉及财政拨款资金共计3166.63万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是23个、0个、1个、8个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费

2023年度机关运行经费支出83.96万元，比上年决算数增长88.25%，主要是：为保障单位运行办公费用及物业管理等各项经费增加。

### （二）政府采购情况

本部门2023年度政府采购支出总额746.33万元，其中：政府采购货物支出625.73万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出120.60万元。授予中小企业合同金额746.33万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额625.73万元，占授予中小企业合同金额的83.84%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工

程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的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 8 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 8 辆，其他用车主要是公务用车、训练使用等；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

**五、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十二、“三公”经费：**纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门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》

专项资金绩效自评表								
(2023 年度)								
专项名称		陈延奎体育场免费开放补助						
主管部门		泉州市体育局		实施单位		泉州市体育场馆管理服务中心		
项目概况		大型体育场馆免费开放补助资金						
主要成效		保障全民健身的实施，确保大型体育场馆免费开放						
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	58.00	58.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	58.00	58.00	—	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				
	确保大型体育场馆免费开放，服务群众全民健身。			按计划保障体育场馆免费开放。				
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	0	地方大型体育场馆申请中央补助大型体育场馆资金
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%	100	5	0	地方大型体育场馆申请中央补助大型体育场馆资金
		质量指标	资金使用合规率	≥100%	100	5	0	地方大型体育场馆申请中央补助大型体育场馆资金
		时效指标	“工作完成及时率”	=100%	100	30	0	
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%	100	30	0	地方大型体育场馆申请中央补助大型体育场馆资金
	满意度指标	服务对象满意度指	投诉量	≥10 次	10	10	0	地方大型体育场

		标						馆申请中央补助大型体育场馆资金
总分值、评价总分 (S)							10	
评价等级	差 (60>S)							
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型	存在问题					改进建议	
	资金管理问题	地方大型体育场馆申请中央补助大型体育场馆资金, 下达到位不够及时					地方大型体育场馆申请中央补助大型体育场馆资金, 能及时下达到位	
	资金管理问题	地方大型体育场馆申请中央补助大型体育场馆资金, 覆盖面不够全面					地方大型体育场馆申请中央补助大型体育场馆资金, 能覆盖面够全面	

## 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称	竞技体育品牌项目（田径 38 万元、游泳 7 万元、击剑 23 万元）							
主管部门	泉州市体育局	实施单位	泉州市体工队					
项目概况	竞技体育品牌项目（田径 38 万元、游泳 7 万元、击剑 23 万元），用于项目基地建设、高级人才引进、项目器材配置、项目教练工资等。击剑、田径、游泳三个项目使用经费输送更多优秀运动员到省队、国家队，其中击剑队运动员获得亚洲击剑锦标赛个人冠军、全国击剑冠军赛斩获花剑、重剑个人和团体多枚奖牌；田径队获得 2023 年度男女团体冠军；游泳队获得 2023 年度 4 金 4 银 4 铜。经费用于采购各项目器材，保障正常的运动训练。经费还用于聘请更多优秀教练员。							
主要成效	向国家队、省队、省体校共输送 42 名优秀运动员。							
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	68.00	68.00	68.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	68.00	68.00	68.00	—	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				
	承担市委市政府及市体育局各项比赛目标任务，完成周期性的训练大纲。向上一级输送优秀体育苗子，做好奥运争光计划。			已落实，已完成周期性训练大纲。向国家队、省队、省体校共输送 42 名优秀运动员。				
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	市级财政专项补助资金	≥68 万元	68	10	10	
	效益指标	社会效益指标	以竞技体育为引领，带动我市全民健身及各体育产业的发展，为我市体育竞技培养更多优秀人才	≥50 个	50	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	加大对优秀教练员的保障措施以留住人才，尽心尽力，积极配合解决运动员的出路问题。	≥100 百分比	100	10	10	
	产出指标	数量指标	完成省赛及全国各类赛事获得奖牌及优秀运动员引进	≥50 个	50	20	20	
			各运动队训练器材	≥100 百分比	100	10	10	
			训练比赛后勤保障	≥100 百分比	100	10	10	
	时效指标	资金到位率及完成率	≥100 百分比	100	10	10		

总分值、评价总分 (S)		100	
评价等级	优 (S $\geq$ 90)		
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型	存在问题	改进建议
	政策方面问题	优秀退役运动员, 可选择的就业面比较窄, 往往只能去专业队伍当教练或者去高校, 但是现在高校对运动员的成绩和年龄要求比较多, 学校也比较少, 毕业后学生的就业面也比较窄。	希望政府及有关部门可以多跟高校联系, 增加优秀运动员的录取率, 毕业后多一些学校接收, 让更多的优秀运动员走进校园。

## 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		全国第一届学生青年运动会备战经费						
主管部门		泉州市体育局	实施单位			泉州市体育局		
项目概况		做好我市参加全国第一届学生青年运动会运动员的后勤保障，进一步发展我市竞技体育水平。						
主要成效		我市运动员参加全国第一届学生青年运动会，获得 7 金 4 银 3 铜的优异成绩。						
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	50.00	32.40	10	64.80	5	
	其中：当年财政拨款	0.00	50.00	32.40	—	64.81		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	做好我市参加全国第一届学生青年运动会运动员的后勤保障，进一步发展我市竞技体育水平。			我市运动员参加全国第一届学生青年运动会，获得 7 金 4 银 3 铜的优异成绩。				
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	投入资金数量	≤500000 万	324000	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会参与人数	≥100 人	120	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	85	10	9.44	应进一步提高后勤服务保障水平。
	产出指标	数量指标	参赛人数	≥30 人	35	20	20	
		质量指标	获得成绩	≥20 人	25	10	10	
		时效指标	组队参赛时间	≤12 月	11	10	10	
总分值、评价总分 (S)						94.44		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		泉州市第十二届运动会青少年组赛事活动经费（本级）						
主管部门		泉州市体育局	实施单位			泉州市体育局		
项目概况		市运会青少年组本级竞赛经费						
主要成效		参与人数 3 0 0 0 人以上，检阅我市竞技水平，储备优秀竞技体育后备人才。						
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	420.89	420.89	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	420.89	420.89	—	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			
		举办市运会青少年组市级 14 个项目比赛			参与人数 3 0 0 0 人以上，检阅我市竞技水平，储备优秀竞技体育后备人才。			
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	投入资金数量	≤420.89 万	420.89	10	10	
	效益指标	经济效益指标	赛事参与人数	≥4000 人	4000	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	参赛人数	≥3000 人	3000	20	20	
		质量指标	获奖人数	≥1000 人	1000	10	10	
		时效指标	举办时间	≤12 月	12	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型	存在问题			改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		泉州国际街舞精英邀请赛						
主管部门		泉州市体育局	实施单位			泉州市体育局		
项目概况		闽财教指(2022)59号,举办重点体育赛事,推动体育行业复工复产						
主要成效		成功举办首届“海丝潮十洲舞”街舞精英邀请赛。						
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	50.00	50.00	49.90	10	99.80	10	
	其中:当年财政拨款	50.00	50.00	49.90	—	99.80		
	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				
	扩大泉州体育产业影响力			3月25-26日在泉州侨乡非体育馆成功举办海丝街舞精英邀请赛				
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	确定赛事方案,成功举办	成功办赛成功办赛	成功办赛	10	10	
	效益指标	经济效益指标	通过成功举办赛事带动体育产业投资	成功办赛成功办赛	成功办赛	10	10	
		社会效益指标	提升泉州体育产业影响力	成功办赛成功办赛	成功办赛	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	成功办赛成功办赛	成功办赛	10	10	
	产出指标	数量指标	成功举办1个赛事	全部完成全部完成	全部完成	15	15	
		质量指标	赛事成功举办,具有一定规模和影响力	成功办赛全部完成	全部完成	15	15	
		时效指标	资金到位率	=100%	100	5	5	
	资金完成率		=100%	100	5	5		
总分值、评价总分(S)						100		
评价等级		优(S≥90)						
问题与建议(每条问题和建议不少于30个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		2023 年公共体育场馆免费低收费开放中央补助资金						
主管部门		泉州市体育局	实施单位			泉州市体育局		
项目概况								
主要成效		晋江市 4 个公共体育场馆、南安市 2 个公共体育场馆、惠安县 2 个公共体育场馆、永春县 2 个公共体育场馆、德化县 2 个公共体育场馆均按照要求对群众免费低收费开放，全年合计接待群众 300 多万人次。						
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	40.00	40.00	40.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	40.00	40.00	40.00	—	100.00		
	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《福建省财政厅、福建省体育局关于下达 2023 年公共体育场馆免费低收费开放中央补助资金预算的通知》（闽财教指〔2023〕31 号）（附件 3）通知，下达 2023 年公共体育场馆免费低收费开放中央补助资金，其中市本级 8 万，晋江市、南安市、惠安县、永春县、德化县 12 个场馆 40 万元。			晋江市 4 个公共体育场馆、南安市 2 个公共体育场馆、惠安县 2 个公共体育场馆、永春县 2 个公共体育场馆、德化县 2 个公共体育场馆均按照要求对群众免费低收费开放，全年合计接待群众 300 多万人次。				
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	补助县市区免费低收费开放公共场馆资金	=40 万	40	10	10	
	效益指标	经济效益指标	拉动群众参与健身，提高健身消费	nullnull	拉动群众健身热情并积极参与健身，促进和提高健身消费	15	15	
			社会效益指标	吸引和服务群众健身人数总量	≥500 人次	600	15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对象满意率	≥85%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	补助县市区数量	=5 个	5	10	10	
			补助免费低收费开放公共体育场馆数量	=12 个	12	10	10	
		质量指标	场馆免费低收费接待群众开放率	>100%	100	10	10	
时效指标	补助资金下达时效	=100%	100	10	10			
总分值、评价总分 (S)						100		

评价等级	优 (S $\geq$ 90)		
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型	存在问题	改进建议

## 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		输送训练单位补助						
主管部门		泉州市体育局	实施单位		福建省泉州体育运动学校			
项目概况		东京奥运会前 8 名成绩输送训练单位补助						
主要成效		我校输送训练单位补助主要用于帆船帆板、篮球全国赛，省赛，获得全国 OP 帆船锦标赛冠军，输送多人次到省队集训。通过赛事的锻炼，教练员的专业技能得到了迅速的提升。训练费用于器材采购、场地租赁，有利于保障了各个队的训练，保障了训练场地的训练时间。						
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	14.18	14.18	14.18	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	14.18	14.18	14.18	—	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				
	”培养适应现代化体育发展的优秀体育运动员和实用型技能型体育专门人才，促进体育事业发展。”			”培养适应现代化体育发展的优秀体育运动员和实用型技能型体育专门人才，促进体育事业发展。”				
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	以十七届省运会目标任务为重点，抓好运动队的日常全面管理。	=0%		10		无偏差
			跟踪做好本校输送省队、国家队的优秀运动员。	=90%				无偏差
	效益指标	经济效益指标	提升运动员训练水平，减少财政医保支出。	=90%	0	30		无偏差
		社会效益指标	指导学校体育开展和做好后备人才培养基地建设。	=90%				无偏差
		生态效益指标	所建设的设施，提升服务水平。	=90%				无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度测评	=88%		10		无偏差
	产出指标	数量指标	承担体校运动员的日常训练和参加各	=100%	0	10		无偏差

			级体育、教育部门组织的比赛任务。					
			做好学校文明环境建设，运动员住宿等保障工作。	=100%	0	30		无偏差
			跟踪做好本校输送省队、国家队的优秀运动员。	=100%		0		无偏差
		质量指标	器材安装完好，可供运动员训练使用。	=100%		0		无偏差
		时效指标	资金到位率	=1%				无偏差
			资金完成率	=0%		0		无偏差
总分值、评价总分 (S)						10		
评价等级		差 (60>S)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于30个字)		问题类型	存在问题			改进建议		
		项目管理问题	"许多项目属于高危项目 (如帆船帆板、攀岩)，后备人才基础薄弱。开展资金不足，许多队伍领队队医的人员目前尚未到位。"			"进校园普及，建立该项目的基础训练体系，争取向上级争取资金，进行人员招聘，完善队伍管理机制。"		
		其他问题	"我校开展项目多，在教练员的结构上要进一步优化，缺乏高水平教练执教。人才梯队建设存在不足，有待进一步加强。"			"面向全国招聘高水平教练员，进一步夯实基层梯队建设，推广各个项目的广泛开展。"		

## 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		2023 年大型体育场馆免费开放补助						
主管部门		泉州市体育局	实施单位		泉州市体育场馆管理服务中心			
项目概况		2023 年度大型体育场馆免费开放经费补助。						
主要成效		保障全民健身的需求，确保体育场馆免费开放时间。						
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				
	确保体育场馆免费低收费向群众开放。			保障全民健身的需求，确保体育场馆免费开放时间。				
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	0	无
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%	100	30	0	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≥10 次	10	10	0	无
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%	100	10	0	无
		质量指标	资金使用合规率	≥100%	100	20	0	无
		时效指标	工作完成及时率	≥100%	100	10	0	无
总分值、评价总分 (S)						10		
评价等级		差 (60>S)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题			改进建议		
	资金管理问题		地方大型体育场馆申请中央补助大型体育场馆资金，申请下达覆盖不够全面			地方大型体育场馆申请中央补助大型体育场馆资金，申请下达覆盖不够全面		
	资金管理问题		地方大型体育场馆申请中央补助大型体育场馆资金，下达到位时间不够及时			地方大型体育场馆申请中央补助大型体育场馆资金，下达到位时间及时下达		

## 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		省青少年儿童体育健身活动						
主管部门		泉州市体育局		实施单位		泉州市体育局		
项目概况		开展泉州市青少年儿童体育健身活动						
主要成效		本次活动通过加强场地保障，严把安全关卡，加强宣传引导；线上线下结合开展，星级机构引领标杆；深化体教融合，促进少儿健康等措施，各学校的网站、微信平台也都相继报道活动情况，宣传力度大影响面广。						
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	40.00	40.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	40.00	40.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展田径游泳篮球足球等 10 项竞赛			“奔跑吧·少年”主题活动得到了包括泉州 20 家“福建百家星级青少年体育俱乐部”在内的体育俱乐部、学校的积极响应，共有超过 3000 人参与了该主题的线上活动，超过 35000 人参与了线下主题健身活动，超额完成了市体育局制定的《2023 年泉州市“奔跑吧·少年”儿童青少年主题健身活动工作方案》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	补助各个县开展青少年儿童体育健身活动总金额	≤40 万元	0	10	0	各执行单位自筹经费
	效益指标	社会效益指标	补助资金下达后惠及人群数量	≥5000 人次	35000	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	开展青少年儿童体育健身活动数量	≥10 项	10	20	20	
		质量指标	补助下达执行率	≥100%	0	10	0	各执行单位自筹经费
		时效指标	资金拨付时间	≤100%	0	10	0	各执行单位自筹经费
总分值、评价总分 (S)						60		
评价等级		中 (80>S≥60)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题			改进建议		
	其他问题		本次“奔跑吧·少年”主题活动宣传范围还不够广泛，仅限在泉州地区尤其是市区范围			本次活动效果较好的就是我们联合了泉州东南早报教育周刊一起有针对性地对青少年学生进行宣传，达到效果，后续建议与省级主流媒体建立战略合作关系，提高该活动的宣传效果。		

## 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		泉州市第十二届运动会群众组赛事活动承办补助经费							
主管部门		泉州市体育局	实施单位			泉州市体育局			
项目概况									
主要成效		市运会设立了群众体育比赛项目 11 项，让更多的“草根选手”和民间高手展现风采。其中既有围棋、中国象棋等智力体育项目，又有太极拳、健身气功等传统体育项目，还有群众非常喜爱的足球、篮球、气排球项目、乒乓球、羽毛球、网球、门球等球类项目，预计会有 1700 多名运动员参赛。							
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					
	举办泉州市第十二届运动会群众组项目，计划举办 11 个项目，由县市区承办，预计参与人数超 1500 人			市运会设立了群众体育比赛项目 11 项，让更多的“草根选手”和民间高手展现风采。其中既有围棋、中国象棋等智力体育项目，又有太极拳、健身气功等传统体育项目，还有群众非常喜爱的足球、篮球、气排球项目、乒乓球、羽毛球、网球、门球等球类项目，预计会有 1700 多名运动员参赛。					
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	举办泉州市第十二届运动会群众组项目补助经费	=198 万	198	10	10		
	效益指标	社会效益指标	广泛发动各县市区群众参与比赛程度	≥1500 人	1700	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与比赛群众的满意度	≥85%	95	10	10		
	产出指标	数量指标	数量指标	举办群众组比赛项目数量	=11 个	11	20	20	
			质量指标	高质量完成群众组比赛项目占比	=100%	100	10	10	
			时效指标	全部比赛项目 12 月底前完成时效比例	=100%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100			
评价等级		优 (S≥90)							
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议			

## 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		2023 年度农村老年体育活动中心建设补助资金						
主管部门		泉州市体育局	实施单位			泉州市体育局		
项目概况								
主要成效		市委市政府为民办实事项目为基层老年人，特别是较为贫困落后的山区农村老年人提供了高质量高标准的体育健身平台，进一步提升了我市老年人整体健康水平，减少部分财政医保支出，充分发挥老年体育健身在丰富老年人生活和促进社会和谐稳定等方面的重要作用。						
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	400.00	400.00	400.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	400.00	400.00	400.00	—	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				
				洛江区马甲镇新建村，泉港区前黄镇三朱村、后龙镇田里村，南安市霞美镇仙河村，安溪县官桥镇上苑村、参内乡罗内村，永春县湖洋镇吴岭村、桃城镇济川社区，德化县雷锋镇朱紫村，台商投资区洛阳镇云庄村等 10 座村级老年体育活动中心总建筑面积 11315 m <sup>2</sup> ，配套建设室外健身场地面积约 9805 m <sup>2</sup> 。各承建单位积极主动争取本级财政支持，并多渠道发动社会力量参与项目建设，投入建设资金总额共计 2988 万元。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	市级财政专项配套补助资金	≥400 万	400	10	10	10
	效益指标	社会效益指标	丰富老年人文娱生活，提高老年体育人口比例	≥62.5 百分比	62.5	30	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升服务对象满意度指标	≥95 百分比	95	10	10	10
	产出指标	数量指标	新建 10 座村级老年体育活动中心	≥10 座	10	15	15	15
		质量指标	每座老年体育活动中心主体工程建设面积 500-800 m <sup>2</sup> 以上	≥5000 平方米	11314	15	15	15
	时效指标	资金到位率	≥100 百分比	100	10	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30)		问题类型	存在问题			改进建议		

个字)			
-----	--	--	--

## 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		群众体育专项资金						
主管部门		泉州市体育局	实施单位			泉州市体育局		
项目概况		作为泉州市 2023 年全民健身运动会内容，专项经费拟安排奖补 2023 年泉州市全民健身线上线下运动会、第五届电子竞技比赛、第七届广场舞锦标赛、第 26 届百队千场广场篮球赛、第十五个“全民健身日”启动仪式等市级全民健身比赛活动，激发群众参与健身热情。						
主要成效		举办泉州市 2023 年全民健身线上线下运动会、福建省全民健身运动会“养乃世家杯”泉州市第二十四届太极拳比赛暨第二十届太极拳锦标赛、泉州市百城千村健身气功交流展示暨第九届健身气功站点联赛、泉州市第五届全民健身运动会电子竞技大赛、泉州市第二届“海丝名城杯”全民健身网球赛、福建省全民健身运动会泉州市第七届广场舞锦标赛、2023“篮”动东海 泉州市第 26 届“匹克杯”百队千场篮球比赛、2023 年“和谐邻里情’泉’民健身行”泉州市“党建+”邻里中心康乐赛等赛事，激发群众参与健身运动热情，带动超过 5000 人参与。						
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	99.98	10	99.98	7	
	其中：当年财政拨款	0.00	100.00	99.98	—	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				
	举办不少于 8 项市级全民健身赛事活动及技术服务，普及和提升太极拳、健身气功、广场舞、电子竞技、网球、桥牌等项目运动会，提升群众身体素质，营造浓厚氛围。			举办泉州市 2023 年全民健身线上线下运动会、福建省全民健身运动会“养乃世家杯”泉州市第二十四届太极拳比赛暨第二十届太极拳锦标赛、泉州市百城千村健身气功交流展示暨第九届健身气功站点联赛、泉州市第五届全民健身运动会电子竞技大赛、泉州市第二届“海丝名城杯”全民健身网球赛、福建省全民健身运动会泉州市第七届广场舞锦标赛、2023“篮”动东海 泉州市第 26 届“匹克杯”百队千场篮球比赛、2023 年“和谐邻里情’泉’民健身行”泉州市“党建+”邻里中心康乐赛等赛事，激发群众参与健身运动热情，带动超过 5000 人参与。				
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	奖补赛事资金成本	=100 万元	99.8	10	9.98	无
	效益指标	经济效益指标	发挥奖补资金效应，拉动赛事组织资金	≥100 万元	99.8	20	19.96	无
			社会效益指标	带动群众参与全民健身，提升身体素质	0null	带动群众参与全民健身，提升身体素质	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对赛事活动满意度	≥85%	92	10	10	
	产出指标	数量指标	举办赛事活动数量	≥8 项	10	10	10	
			参加赛事活动人数	≥5000 人	5000	10	10	
质量指标	成功举办赛事，激发群众参与健身运	0null	成功举办赛事，激发群众参与健身	10	10			

			动热情		运动热情			
		时效指标	完成相关赛事活动时间	≤12月	7	10	10	
总分值、评价总分 (S)						96.94		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称	2023 年省级多功能运动场							
主管部门	泉州市体育局	实施单位	泉州市体育局					
项目概况	建设 2 座 2023 年省级多功能运动场，每座省级安排资金 40 万元共 80 万元，由泉州市体育局采购实施。其中，每座整体笼式多功能综合运动场和室外健身器材购买及安装 30 万元。资金来源：省级体彩公益金统筹支出							
主要成效	建设 2 座 2023 年省级多功能运动场，每座省级安排资金 40 万元，共 80 万元。新建南安市洪梅镇梅溪村多功能运动场、安溪县城厢镇经岭村多功能运动场，每座多功能运动场和室外健身器材购买及安装 30 万元。							
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	60.00	60.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	60.00	60.00	—	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				
	采购安装多功能运动场地及器材，场地具有篮球、五人制足球、气排球、羽毛球等活动功能，配有智能门禁，铺设塑胶地板或环保橡胶颗粒地板，四周安装围网及灯光，场内配置一体式篮球架足球门、气排球网架；场外配建 10 件健身路径器材（智能健身路径不少于 2 件）			建设 2 座 2023 年省级多功能运动场，每座省级安排资金 40 万元，共 80 万元。新建南安市洪梅镇梅溪村多功能运动场、安溪县城厢镇经岭村多功能运动场，每座多功能运动场和室外健身器材购买及安装 30 万元。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	采购及安装多功能场地及健身路径器材资金	≤60 万元	60	10	10	
	效益指标	经济效益指标	拉动政府及社会建设资金	≥40 万元	100	20	20	
		社会效益指标	完善全民健身服务，拉动群众参加健身热情	0 无	完善全民健身服务，拉动群众参加健身热情	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对多功能运动场项目建设满意率	≥85%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	采购及安装多功能场地目数量	=2 个	2	10	10	
			配建健身路径器材数量	=20 件	20	10	10	
		质量指标	安装场地、配建全民健身路径器材质量合格率	=100%	100	10	10	
时效指标	按时完工率	=100%	100	10	10			

总分值、评价总分 (S)		100	
评价等级	优 (S $\geq$ 90)		
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型	存在问题	改进建议

## 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		泉州市中小学生体育联赛竞赛经费						
主管部门		泉州市体育局	实施单位			泉州市体育局		
项目概况		开展篮球、五祖拳操、排球等项目的 2023 年泉州市中小学生联赛。						
主要成效		积极引导全市中小学生开展泉州市中小学生篮球、排球、五祖拳操等项目比赛，共有近万名学生参与。						
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	50.00	50.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	50.00	50.00	—	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 2023 年泉州市中小学生体育联赛篮球排球五祖拳操比赛			已开展泉州市中小学生篮球、排球、五祖拳操等项目比赛。			
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	项目投入资金	≤500000 元	35	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会参与人数	≥5000 人	5000	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	85	10	9.44	学生参与锻炼积极性不够高
	产出指标	数量指标	赛事参与运动员人数	≥3000 人	5000	10	10	
		质量指标	获奖运动员人数	≥1000 人	2000	20	20	
		时效指标	赛事举办时间	≤12 月	12	10	10	
总分值、评价总分 (S)						99.44		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		群众体育项目专项资金						
主管部门		泉州市体育局	实施单位			泉州市体育局		
项目概况		按照年度工作安排和预算，计划开展 2022 年度泉州市线上全民健身运动会、全民健身日线上电竞比赛、第 26 届泉州市百队千场广场篮球赛、第六届泉州市广场舞锦标赛、2022 年泉州市社区运动会及组队参加省级社区联赛、全民健身运动会各项目总决赛等群众体育赛事活动，实施城乡全民健身设施补短板工程，开展国民体质抽样监测工作和 2022 年体卫融合试点社区工作等。						
主要成效		成功举办 2023 年泉州市全民健身线上线下运动会、组队参加省级社区联赛，在惠安县举行国民体质监测；补助德化县三班镇、安溪县祥华乡东坑村全民健身设施和安溪县官桥镇善坛畲族村射弩训练基地改造。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	23.86	23.86	23.86	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	23.86	23.86	23.86	—	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				
	按照年度工作安排和预算，计划开展 2022 年度泉州市迎新春线上全民健身运动会、全民健身日线上电竞比赛、百队千场广场篮球赛、2022 年泉州市社区运动会及组队参加省级社区联赛等相关群众体育赛事活动，实施城乡全民健身设施补短板工程，开展国民体质抽样监测工作等。			成功举办 2023 年泉州市全民健身线上线下运动会、组队参加省级社区联赛，在惠安县举行国民体质监测；补助德化县三班镇、安溪县祥华乡东坑村全民健身设施和安溪县官桥镇善坛畲族村射弩训练基地改造。				
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	开展 3 次以上市级群众体育项目	≥3 次	5	5	5	
			开展国民体质监测抽样调查	≥90%	91.2	5	5	
	效益指标	经济效益指标	提升市民健康水平，减少财政医保支出	提升市民健康水平，减少财政医保支出按年度完成	通过开展群众体育活动，提高群众参与全民健身活动的积极性，提升市民身体健康素质，减少财政医保支出	10	10	
社会效益指标			提升市民参与全民健身意愿，形成体育健身浓厚氛围	推进全民健身场地设施补短板，提升覆盖城乡的公共体育设施服务水平按年度完成	推进全民健身场地设施补短板，提升覆盖城乡的公共体育设施服务水平	10	10	

		生态效益指标	举办健身赛事和活 动过程中，不破坏 和影响生态环境	=100%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指 标	群众满意度测评	≥85%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	开展3项以上市级 群众体育比赛（活 动）	≥20000人/次	20000	10	10	
开展国民体质监测 抽样调查			≥250人数	500	5	5		
开展体卫融合试点 社区工作			=1个	1	5	5		
质量指标		成功举办相关赛 事，增强群众身体 素质，国民体质测 试合格率90%以上	≥90.20%	91.2	10	10		
时效指标		资金到位率	=150万元	150	5	5		
	资金完成率	=150万元	150	5	5			
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议（每条问题和建议不少于30 个字）		问题类型	存在问题			改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		市运会体操比赛（场地器材维护）市运会武术套路比赛（比赛垫、器材）						
主管部门		泉州市体育局	实施单位		福建省泉州体育运动学校			
项目概况		市运会体操比赛（场地器材维护）市运会武术套路比赛（比赛垫、器材）						
主要成效		“该笔费用主要用于市运会体操比赛（场地器材维护）市运会武术套路比赛（比赛垫、器材）器材采购、场地租赁，有利于保障了各个队的训练，保障了训练场地的训练时间。”						
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	35.00	4.34	10	12.40	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	35.00	4.34	—	12.40		
	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			
		培养适应现代化体育发展的优秀体育运动员和实用型技能型体育专门人才，促进体育事业发展。			培养适应现代化体育发展的优秀体育运动员和实用型技能型体育专门人才，促进体育事业发展。			
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%	1	10	0	无偏差
			资金支出	≤50 万元	1	0	0	无偏差
	效益指标	经济效益指标	提升运动员训练水平	提升运动员训练水平。无	1	10		无偏差
		社会效益指标	以竞技体育比赛为引领，带动我市全民健身及学校体育，为我市武术、体操竞技培养更多优秀人才	≥100%	1	20	0	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	≥100%	1	10	0	无偏差
	产出指标	数量指标	购买更换器材批次	≥2 批次	1	10	0	无偏差
		质量指标	资金使用合规性	资金使用合规无	1	20		无偏差
时效指标		资金支付及时率	=100%	1	10		无偏差	
总分值、评价总分 (S)						0		
评价等级		差 (60>S)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题		改进建议		
		项目管理问题		“我校开展项目多，在教练员的结构上要进一步优化，缺乏高水平教练执教。人才梯队建设存在不足，有待进一步加强。”		“面向全国招聘高水平教练员，进一步夯实基层梯队建设，推广各个项目的广泛开展。”		

	其他问题	<p>“许多项目属于高危项目（如体操），后备人才基础薄弱。开展资金不足，许多队伍领队队医的人员目前尚未到位。”</p>	<p>“进校园普及，建立该项目的基础训练体系，争取向上级争取资金，进行人员招聘，完善队伍管理机制。”</p>
--	------	---	--

## 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		泉州市少年儿童锦标赛竞赛经费						
主管部门		泉州市体育局	实施单位			泉州市体育局		
项目概况		根据《2022 年泉州市少儿锦标赛规程》，组织开展 17 项竞赛活动，全面展示体育运动独特魅力和我市竞技体育发展水平。						
主要成效		加强我市竞技后备人才储备，提升竞技体育发展水平。						
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	54.75	54.75	54.75	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	54.75	54.75	54.75	—	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			
		主要展示泉州社会经济发展概况和竞技体育发展成就。			开展 18 项竞赛活动，参赛人数 3000 人以上。			
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	控制在预算范围内。	≤按年度计划完成。全部完成	100	10	0	指标方向设置有误，实际已完成
	效益指标	社会效益指标	展示泉州竞技体育水平，夯实体育后备人才基础。	按年度计划完成。全部完成	按年度计划完成。	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	以服务群众为宗旨，争取让参赛教练员、运动员和相关工作人员全身心投入工作。	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	组织参加市锦标赛项目。	≥17 个	17	20	20	
		质量指标	参赛人数及获奖情况。	≥1000 人	1000	10	10	
		时效指标	按照市锦标赛各项目规程组织比赛。	按年度计划完成。全部完成	按年度计划完成	10	10	
总分值、评价总分 (S)						90		
评价等级		优 (S ≥ 90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		泉州市第十二届运动会青少年赛事活动经费（下拨县\区）						
主管部门		泉州市体育局	实施单位			泉州市体育局		
项目概况								
主要成效		参赛人员 2 000 人以上，检阅我市竞技水平，储备竞技优秀后备人才。						
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	278.59	278.59	278.59	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	278.59	278.59	278.59	—	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			
		圆满完成赛事组织工作，参赛人员 2 000 人以上。						
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	投入资金数量	≤278.59 万	278.59	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会参与人数	≥700 人	700	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	下拨单位数量	=6 个	100	10	10	
		质量指标	运动员参与人数	≥500 人	500	20	20	
		时效指标	下拨时间	≤12 月	12	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型	存在问题			改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		国家攀岩集训队（福建）经费						
主管部门		泉州市体育局	实施单位		福建省泉州体育运动学校			
项目概况		国家攀岩集训队（福建）经费						
主要成效		“我校竞赛费主要用于全国赛，省赛，输送多人次到省队集训。通过赛事的锻炼，教练员的专业技能得到了迅速的提升。训练费用于器材采购、场地租赁，有利于保障了各个队的训练，保障了训练场地的训练时间。”						
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	74.61	74.61	74.61	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	74.61	74.61	74.61	—	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				
	培养适应现代化体育发展的优秀体育运动员和实用型技能型体育专门人才，促进体育事业发展。			“我校竞赛费主要用于全国赛，省赛，输送多人次到省队集训。通过赛事的锻炼，教练员的专业技能得到了迅速的提升。训练费用于器材采购、场地租赁，有利于保障了各个队的训练，保障了训练场地的训练时间。”				
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	以十七届省运会目标任务为重点，抓好运动队的日常全面管理。	=100%	1	10		无偏差
			跟踪做好本校输送省队、国家队的优秀运动员。	=90%	1	0		无偏差
		社会成本指标	指导学校体育开展和做好后备人才培养基地建设。	=90%	1	0		无偏差
		生态环境成本指标	所建设的设施，提升服务水平。	=90%	1	0		无偏差
	效益指标	经济效益指标	提升运动员训练水平，减少财政医保支出。	=提升市民健康水平，减少财政医保支出 %	1	10		无偏差
		社会效益指标	指导学校体育开展和做好后备人才培养基地建设。	=显著提升运动员人员增多比例。 %	1	10		无偏差
		生态效益指标	所建设的设施，提升服务水平。	=不占用林地、耕地，不破坏和影响生态环境 %	1	10		无偏差

	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度测评	=88%	1	10		无偏差
	产出指标	数量指标	承担体校运动员的日常训练和参加各级体育、教育部门组织的比赛任务。	=100%	1	0		无偏差
做好学校文明环境建设，运动员住宿等保障工作。			=100%	1	20		无偏差	
跟踪做好本校输送省队、国家队的优秀运动员。			=100%	1	10		无偏差	
质量指标		器材安装完好，可供运动员训练使用。	=全部安装完成，质量符合相关标准，可供使用 %	1	0		无偏差	
时效指标		资金到位率	=100%	1			无偏差	
		资金完成率	=100%	1	10		无偏差	
总分值、评价总分 (S)						10		
评价等级	差 (60>S)							
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题			改进建议		
	项目管理问题		""""许多项目属于高危项目 (如帆船帆板、攀岩)，后备人才基础薄弱。开展资金不足，许多队伍领队队医的人员目前尚未到位。""			""""进校园普及，建立该项目的基础训练体系，争取向上级争取资金，进行人员招聘，完善队伍管理机制。""		
	其他问题		""""我校开展项目多，在教练员的结构上要进一步优化，缺乏高水平教练执教。人才梯队建设存在不足，有待进一步加强。""			""""面向全国招聘高水平教练员，进一步夯实基层梯队建设，推广各个项目的广泛开展。""		

## 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		竞技体育品牌项目（帆船帆板 41 万元、游泳 31 万元）						
主管部门		泉州市体育局	实施单位			泉州市体育局		
项目概况		支持我市游泳、帆船帆板项目发展，不断提升我市竞技运动发展水平。						
主要成效		我市游泳、帆船帆板项目竞技水平得到了进一步的发展。						
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	14.45	10	20.07	0	
	其中：当年财政拨款	72.00	72.00	14.45	—	20.07		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		培养我市游泳、帆船帆板等竞技项目后备人才，构建合理高效的人才梯队。			更好的培养了市游泳帆船帆板等项目的后备人才，进一步提升竞技发展水平。			
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	补助帆船帆板项目资金投入	=41 万元	41	5	5	
			补助游泳项目资金投入	=31 万元	31	5	5	
	效益指标	社会效益指标	竞技体育品牌项目（帆船帆板、游泳）在训运动员数量	≥50 人	60	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	补助竞技体育项目数量	≥2 项	2	10	10	
		质量指标	品牌项目建设完成率	=100%	100	20	20	
时效指标		资金下达及时性	=100%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						90		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型	存在问题			改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		侨乡体育馆免费开放补助						
主管部门		泉州市体育局		实施单位		泉州市体育场馆管理服务中心		
项目概况		大型体育场馆免费开放补助资金						
主要成效		保障全民健身的实施，确保大型体育场馆免费对外开放						
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	34.00	34.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	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			
		确保大型体育场馆免费开放，服务群众全民健身			按计划保障全民健身，免费开放大型体育场馆。			
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	0	地方大型体育场馆申请中央补助大型体育场馆资金
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%	100	20	0	地方大型体育场馆申请中央补助大型体育场馆资金
		质量指标	资金使用合规率	≥100%	100	10	0	地方大型体育场馆申请中央补助大型体育场馆资金
		时效指标	工作完成及时率	=100%	100	10	0	地方大型体育场馆申请中央补助大型体育场馆资金
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%	100	30	0	地方大型体育场馆申请中央补助大型体育场馆资金
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≥10 次	10	10	0	地方大型体育场馆申请中央补助

								大型体育场馆资金
总分值、评价总分 (S)							10	
评价等级	差 (60>S)							
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型	存在问题				改进建议		
	资金管理问题	地方大型体育场馆申请中央补助大型体育场馆资金, 下达到位不够及时。				地方大型体育场馆申请中央补助大型体育场馆资金, 下达到位能够及时。		
	资金管理问题	地方大型体育场馆申请中央补助大型体育场馆资金, 覆盖面不够全面。				地方大型体育场馆申请中央补助大型体育场馆资金, 覆盖面能够全面。		

## 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		2022 年三大球城市联赛						
主管部门		泉州市体育局	实施单位			泉州市体育局		
项目概况		支持我市篮球、足球项目发展，提高竞技体育水平。						
主要成效		我市组队参加篮球、足球两项比赛，提升了我市的竞技水平。						
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	18.50	18.50	18.50	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	18.50	18.50	18.50	—	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			
		支持我市三大球发展，提升我市竞技体育发展水平。			我市组队参加篮球、足球两项比赛，提升了我市的竞技水平。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金控制数	=130 万元	130	10	10	
	效益指标	社会效益指标	运动员培训人数	≥200 人	200	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	85	10	9.44	应进一步加强保障服务水平
	产出指标	数量指标	参加比赛的运动员人数	≥40 人	41	20	20	
			质量指标	组队完成率	≥2 队	2	10	10
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	100	5	5	
项目按计划完成率	=100%		100	5	5			
总分值、评价总分 (S)						99.44		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		体育产业分展专项资金						
主管部门		泉州市体育局		实施单位		泉州市体育局		
项目概况		用于调研马拉松赛事路线、参加体育会展、数字体育平台、项目招商推介、对外交流项目等业务费用						
主要成效		赴扬州、绍兴开展马拉松举办城市调研，并形成马拉松可行性研究报告。完成体育数字服务平台的可行性研究报告，并获得数字办审核。						
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	13.20	10	44.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	30.00	13.20	—	44.00		
	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				
	开展体育产业领域招商引资、体育会展、体育交流等活动，提升体育产业服务业水平。			赴扬州、绍兴开展马拉松举办城市调研，并形成马拉松可行性研究报告。完成体育数字服务平台的可行性研究报告，并获得数字办审核。				
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	≤30 万元	13.195	10	10	
	效益指标	社会效益指标	带动体育产业发展提升，促进体育消费	0null	完成马拉松考察并形成报告	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对项目的满意度	≥85%	85	10	10	
	产出指标	数量指标	举办或参与体育产业项目数量	≥4 项	10	10	10	
			质量指标	举办体育产业项目活动的良好评价度	0null	100	10	10
	时效指标	完成相关项目的时间	≤12 月	12	20	20		
总分值、评价总分 (S)						90		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		泉州市第十二届运动会开闭幕经费						
主管部门		泉州市体育局	实施单位			泉州市体育局		
项目概况		运动会开闭幕式分仪式部分和文艺表演部分。						
主要成效		成功举办泉州市第十二届运动会开闭幕式仪式部分及文艺汇演						
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	400.00	400.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	400.00	400.00	—	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			
		成功举办泉州市第十二届运动会开闭幕式			成功举办泉州市第十二届运动会开闭幕式仪式部分及文艺汇演			
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	本项目投入资金	≤400 万	10	10	10	
	效益指标	社会效益指标	观众人数	≥3000 人	4000	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	开闭幕式参与人数	≥1000 人	1000	20	20	
		质量指标	开闭幕式表演项目章节	≥3 章	3	10	10	
时效指标		举办时间	≤12 月	10	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		市运会器材、子弹及电子靶维护							
主管部门		泉州市体育局	实施单位		泉州市体工队				
项目概况		场地器材维护、比赛子弹、电子靶机维护，经费用于购买散打器材、射击子弹及电子靶维护，用于项目比赛的经费，培养出了更多的优秀运动员，散打市运会获得 13 金 10 银 7 铜，输送优秀运动员到国青队集训，获得交流训练的机会，提高了竞技能力；射击市运会获得 9 金 10 银 8 铜，为省队、国家队输送优秀运动员，并取得了世界青年射击锦标赛手枪个人冠军的好成绩							
主要成效		为省队、国家队输送优秀运动员，并取得了世界青年射击锦标赛手枪个人冠军的好成绩							
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	75.00	22.05	10	29.40	0		
	其中：当年财政拨款	0.00	75.00	22.05	—	29.40			
	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					
	市运会散打、射击比赛添置器材及维护，确保市运会的比赛顺利进行。			射击靶机采购流程正在走流程，拟 4 月份进行采购。，散打训练馆已进行部分修缮，拟将对散打训练场地进行装修。					
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	投入资金数量	≥75 万	75	10	10		
		社会成本指标	无	=0%	0	0	0	0	无
		生态环境成本指标	无	=0%	0	0	0	0	无
	效益指标	经济效益指标	提升运动员比赛训练水平，选拔后备人才	≥100%	100	20	20		
		社会效益指标	以竞技体育比赛为引领，带动我市全民健身及学校体育，为我市散打、射击竞技培养更多优秀人才	≥100%	100	10	10		
		生态效益指标	无	≥0%	0	0	0	0	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	各参赛单位满意度	≥100%	100	10	10		
	产出指标	数量指标	购买器材批次及维护	≥100%	100	20	20		
		质量指标	资金使用合规性	≥100%	100	10	10		
时效指标		资金支付及时率	≥100%	100	10	10			
总分值、评价总分 (S)						90			

评价等级	优 (S $\geq$ 90)		
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型	存在问题	改进建议

## 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		2023 年省级游泳池项目经费						
主管部门		泉州市体育局	实施单位		泉州市体育局			
项目概况								
主要成效		新建 2023 年省级体育专项资金游泳池项目 4 个，分别是泉州市鲤城区锦美社区纵壑游泳馆、洛江区马甲镇杏川村游泳池、石狮永宁镇西偏体育文创园游泳池、晋江市磁灶镇游泳馆。						
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	240.00	240.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	240.00	240.00	—	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 2023 年省级体育专项资金游泳池项目 4 个，分别是泉州市鲤城区锦美社区纵壑游泳馆、洛江区马甲镇杏川村游泳池、石狮永宁镇西偏体育文创园游泳池、晋江市磁灶镇游泳馆。				
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	补助游泳池建设资金总额	=240 万元	240	10	10	
	效益指标	经济效益指标	拉动政府及社会资金	>500 万元	1050	20	20	
		社会效益指标	完善全民健身服务，拉动群众参加游泳健身项目热情	nullnull	完善全民健身服务，拉动群众参加游泳健身项目热情情况	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对游泳池建设满意度	≥85%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	补助游泳池建设项目数量	=4 个	4	20	20	
		质量指标	设备经验收质量合格	nullnull	项目验收合格	10	10	
时效指标		项目完成时效，当年度完成	≤12 月	10	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		福建省青少年锦标赛参赛经费						
主管部门		泉州市体育局		实施单位		泉州市体育局		
项目概况		按照福建省青少年锦标赛竞赛规程，组队参加 2023 年福建省青少年锦标赛各项比赛。						
主要成效		通过参加比赛，进一步提高了我市的竞技体育发展水平。						
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	200.00	136.55	10	68.28	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	200.00	136.55	—	68.27		
	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				
	按照福建省青少年竞赛规程的规定组队参加各个项目的比赛，进一步提高我市竞技运动水平。			通过参加比赛，进一步提高了我市的竞技体育发展水平。				
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	项目投入资金	≤200 万	136	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会参与人数	≥2000 人	2500	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	组队参赛的项目数量	≥24 项	33	10	10	
		质量指标	获奖人数	≥200 人	300	10	10	
		时效指标	组队参赛时间	≤12 月	10	20	20	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题		改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		“海丝”体育节启动仪式						
主管部门		泉州市体育局	实施单位			泉州市体育局		
项目概况		举办“海丝”体育节启动仪式，培育自主品牌赛事						
主要成效		2022年2月策划“海丝”体育节开幕式活动方案，并定于2022年4月9日（星期六）在泉州市海峡体育中心举行。因遇到“313”而延期。2022年6月策划计划于7月23日在泉州市侨乡体育中心举行“海丝”体育节开幕式，与2021年7月26日“泉州：宋元中国的世界海洋商贸中心”申遗成功时间相近。因“717”而延期。2022年8月21日将举行2022“喜迎二十大 万里福道百万人健步行”暨斯凯奇“为爱一起走 爱在泉州”公益健步行活动，因想与之相结合共同举办，故定于同一天，因为疫情延期。斯凯奇公益健步行活动于2023年举办完成。2022年年底临近足球世界杯举办，计划结合世界杯打造可感知公益，形成自有公益IP，建立与体育赛事、社会体育、群众体育、文化旅游等相结合的品牌宣传途径，实现提升体彩品牌的美誉度。遇上疫情只得再次延期。2023年相关活动已提前规划完成，该活动与原定活动时间冲突，难以再次进行规划。						
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	30.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	30.00	30.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		举办“海丝”体育节启动仪式，培育自主品牌赛事			多次遇到疫情延期，未能完成。			
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	制定赛事活动方案，成功举办活动	成功举办 null	未成功举办	10	5	疫情原因延期
	效益指标	经济效益指标	激发群众健身热情，促进体育消费	成功举办 null	未成功举办	20	0	疫情原因延期
		社会效益指标	丰富体育产品供给，满足群众健身需求	成功举办 null	未成功举办	10		疫情原因延期
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与对象认可活动组织、内容等	成功举办 null	未成功举办	10	0	疫情原因延期
	产出指标	数量指标	举办1个活动	全部完成 null	未完成	20	0	疫情原因延期
		质量指标	成功举办赛事活动	成功举办 null	未举办	10	5	疫情原因延期
时效指标		资金到位率	=100%	100	10	10	疫情原因延期	
总分值、评价总分 (S)						20		
评价等级		差 (60>S)						
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）		问题类型		存在问题		改进建议		
		目标完成问题		2022年2月策划的活动因“313”延期，6月策划的活动因“717”延期		活动考虑延期至8月，与“喜迎二十大 万里福道百万人健步行”暨斯凯奇“为爱一起走 爱在泉州”公益健步行活动相		

			结合
	目标完成问题	2022年8月策划的活动因为疫情延期，重新策划定于11月的活动仍是因为疫情延期。	碰上多次疫情只能延期至第二年，但与原定活动时间产生冲突，难以再次进行规划。

## 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		竞技体育品牌项目（帆船帆板 35 万元）						
主管部门		泉州市体育局	实施单位		福建省泉州体育运动学校			
项目概况		年终结转结余						
主要成效		帆板陈思蓉获得 2023 年全国风筝板冠军赛水翼风筝板男女混合接力长距离赛第六，帆船黄永红、郑鸿泰，邱俊涛获得全国 OP 帆船锦标赛前三，输送多人次到省队集训。通过赛事的锻炼，教练员的专业技能得到了迅速的提升。训练费用于器材采购、场地租赁，有利于保障了各个队的训练，保障了训练场地的训练时间。						
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	31.00	31.00	31.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	31.00	31.00	31.00	—	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				
	”培养适应现代化体育发展的优秀体育运动员和实用型技能型体育专门人才，促进体育事业发展。 ”			”培养适应现代化体育发展的优秀体育运动员和实用型技能型体育专门人才，促进体育事业发展。 ”				
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	以十七届省运会目标任务为重点，抓好运动队的日常全面管理。	=0%	0	10		无偏差
			跟踪做好本校输送省队、国家队的优秀运动员。	=90%	0	0		无偏差
	效益指标	经济效益指标	提升运动员训练水平，减少财政医保支出。	=90%	0	30		无偏差
		社会效益指标	指导学校体育开展和做好后备人才培养基地建设。	=90%	0	0		无偏差
		生态效益指标	所建设的设施，提升服务水平。	=90%	0	0		无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度测评	=88%	0	10		无偏差
	产出指标	数量指标	承担体校运动员的日常训练和参加各	=100%	0	5		无偏差

			级体育、教育部门组织的比赛任务。						
			做好学校文明环境建设，运动员住宿等保障工作。	=100%	0	5		无偏差	
			跟踪做好本校输送省队、国家队的优秀运动员。	=100%	0	30		无偏差	
		质量指标	器材安装完好，可供运动员训练使用。	=100%	0	0		无偏差	
		时效指标	资金到位率	=1%	0	0		无偏差	
			资金完成率	=0%	0	0		无偏差	
总分值、评价总分 (S)							10		
评价等级	差 (60>S)								
问题与建议 (每条问题和建议不少于30个字)	问题类型	存在问题				改进建议			
	其他问题	"" 我校开展项目多，在教练员的结构上要进一步优化，缺乏高水平教练执教。人才梯队建设存在不足，有待进一步加强。 ""				"" 面向全国招聘高水平教练员，进一步夯实基层梯队建设，推广各个项目的广泛开展。 ""			
	项目管理问题	"" 许多项目属于高危项目 (如帆船帆板)，后备人才基础薄弱。开展资金不足，许多队伍领队队医的人员目前尚未到位。 ""				"" 进校园普及，建立该项目的基础训练体系，争取向上级争取资金，进行人员招聘，完善队伍管理机制。 ""			

## 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称	第十七届省运会备战及参赛经费（含竞技和群众项目）							
主管部门	泉州市体育局	实施单位	泉州市体育局					
项目概况	根据福建省第十七届运动会竞赛规程的规定，参加田径、游泳、跳水、体操等 29 个竞技项目的比赛，推动我市竞技体育水平进一步发展。							
主要成效	本届省运会青少部现场比赛泉州体育代表团获得的金牌数、奖牌数、总分以及破省运会记录人数和项目数均实现全面超越。							
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	2.25	2.25	2.25	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	2.25	2.25	2.25	—	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				
	根据福建省第十七届运动会竞赛规程的规定，参加田径、游泳、跳水、体操等 29 个竞技项目的比赛，争取我市竞技项目奖牌数位列全省前列。			本届省运会青少部现场比赛泉州体育代表团获得的金牌数、奖牌数、总分以及破省运会记录人数和项目数均实现全面超越。				
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	控制在财政预算范围内	≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	推动我市竞技体育水平进一步发展	=竞技水平得到进一步提升按年度完成	竞技水平得到进一步提升	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教练员运动员满意度明显提升	≥85%	80	10	9.41	要进一步加强保障服务水平
	产出指标	数量指标	比赛项目	=29 项	29	10	10	
		质量指标	比赛成绩位居全省前列	≥50 枚	99	20	20	
	时效指标	资金到位率	=100%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						99.41		
评价等级	优 (S≥90)							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型	存在问题				改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		2023 年省级多功能运动场（场地基础等）						
主管部门		泉州市体育局	实施单位			泉州市体育局		
项目概况								
主要成效		对两片多功能运动场（洪梅镇梅溪村，城厢镇经岭村）场地基础及预埋件安装，符合后续多功能运动场器材安装要求。						
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	20.00	20.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	20.00	20.00	—	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				
	对 2 片多功能运动场进行场地基础及预埋件建设，符合后续多功能运动场器材安装要求。			对两片多功能运动场（洪梅镇梅溪村，城厢镇经岭村）场地基础及预埋件安装，符合后续多功能运动场器材安装要求。				
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	多功能运动场场地硬化补助金额	=20 万元	20	10	10	
	效益指标	经济效益指标	拉动政府及社会资金	≥20 万元	20	15	15	
		社会效益指标	完善全民健身服务，拉动群众参加健身热情	完善全民健身服务，拉动群众参加健身热情无	完善全民健身服务，拉动群众参加健身热情	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对多功能运动场项目建设满意度	≥85%	91	10	10	
	产出指标	数量指标	多功能运动场场地硬化补助数量	=2 个	2	20	20	
		质量指标	场地基础硬化及预埋符合建设标准合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	工程按时完工率	=100%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型	存在问题			改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		2023 年全国皮划艇激流回旋锦标赛承办补助经费						
主管部门		泉州市体育局	实施单位			泉州市体育局		
项目概况		承办 2023 年全国皮划艇激流回旋比赛。						
主要成效		本次比赛是对皮划艇激流回旋项目的一次全方位的检验，涌现出了一批优秀的体育竞技人才。						
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	30.00	30.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	30.00	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				
	按照 2023 年全国皮划艇激流回旋比赛竞赛规程进行竞赛组织，进一步提高我市皮划艇激流回旋竞技体育水平。			本次比赛共有 14 支代表队 173 名运动员参赛，进一步提升了我市皮划艇激流回旋项目的竞技水平，是对皮划艇激流回旋项目的一次全方位的检验。				
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	≤300000 元	30	10	10	
	效益指标	社会效益指标	参与比赛的人数	≥100 人	120	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	88	10	9.78	因进一步加强服务，提升保障水平
	产出指标	数量指标	参赛比赛运动员人数	≥100 人	174	10	10	
		质量指标	比赛获奖运动员人数	≥20 人	30	20	20	
		时效指标	比赛举办时间	≤12 月	8	10	10	
总分值、评价总分 (S)						99.78		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

## 二、《项目支出绩效评价报告》

### 2023 年度市级预算项目绩效评价报告

(2023 年公共体育场馆免费低收费开放中央补助资金)

#### 一、项目基本情况

##### (一) 项目概况

公共体育场馆免费低收费开放

##### (二) 主要成效

晋江市 4 个公共体育场馆、南安市 2 个公共体育场馆、惠安县 2 个公共体育场馆、永春县 2 个公共体育场馆、德化县 2 个公共体育场馆均按照要求对群众免费低收费开放，全年合计接待群众 300 多万人次。

#### 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 8 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

##### (二) 成本指标

###### 1、经济成本指标

1) 补助县市区免费低收费开放公共场馆资金(万)，目标值 40，完成值 40，分值 10，得分 10。

###### 2、社会成本指标

###### 3、生态环境成本指标

##### (一) 产出指标

###### 1、数量指标

1) 补助县市区数量(个)，目标值 5，完成值 5，分值 10，得分 10。

2) 补助免费低收费开放公共体育场馆数量(个), 目标值 12, 完成值 12, 分值 10, 得分 10。

## **2、质量指标**

1) 场馆免费低收费接待群众开放率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

## **3、时效指标**

1) 补助资金下达时效(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

## **(三) 效益指标**

### **1、经济效益指标**

1) 拉动群众参与健身, 提高健身消费(), 目标值, 完成值  
拉动群众健身热情并积极参与健身, 促进和提高健身消费,  
分值 15, 得分 15。

### **2、社会效益指标**

1) 吸引和服务群众健身人数总量(人次), 目标值 500, 完成值 600, 分值 15, 得分 15。

### **3、生态效益指标**

## **(四) 满意度指标**

### **1、服务对象满意度指标**

1) 服务群众对象满意率(%), 目标值 85, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

# 2023 年度市级预算项目绩效评价报告

(市运会器材、子弹及电子靶维护)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

场地器材维护、比赛子弹、电子靶机维护，经费用于购买散打器材、射击子弹及电子靶维护，用于项目比赛的经费，培养出了更多的优秀运动员，散打市运会获得 13 金 10 银 7 铜，输送优秀运动员到国青队集训，获得交流训练的机会，提高了竞技能力；射击市运会获得 9 金 10 银 8 铜，为省队、国家队输送优秀运动员，并取得了世界青年射击锦标赛手枪个人冠军的好成绩

### (二) 主要成效

为省队、国家队输送优秀运动员，并取得了世界青年射击锦标赛手枪个人冠军的好成绩

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 10 个，实际完成 10 个，具体情况如下：

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 投入资金数量(万)，目标值 75，完成值 75，分值 10，得分 10。

#### 2、社会成本指标

1) 无(%), 目标值 0，完成值 0，分值 0，得分 0。

#### 3、生态环境成本指标

1) 无(%), 目标值 0，完成值 0，分值 0，得分 0。

### (一) 产出指标

## 1、数量指标

1) 购买器材批次及维护(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

## 2、质量指标

1) 资金使用合规性(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

## 3、时效指标

1) 资金支付及时率

(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

## (三) 效益指标

### 1、经济效益指标

1) 提升运动员比赛训练水平, 选拔后备人才(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

### 2、社会效益指标

1) 以竞技体育比赛为引领, 带动我市全民健身及学校体育, 为我市散打、射击竞技培养更多优秀人才(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### 3、生态效益指标

1) 无(%), 目标值 0, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

## (四) 满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

1) 各参赛单位满意度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值

10, 得分 10。

# 2023 年度市级预算项目绩效评价报告

(省青少年儿童体育健身活动)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

开展泉州市青少年儿童体育健身活动

### (二) 主要成效

本次活动通过加强场地保障，严把安全关卡，加强宣传引导；线上线下结合开展，星级机构引领标杆；深化体教融合，促进少儿健康等措施，各学校的网站、微信平台也都相继报道活动情况，宣传力度大影响面广。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 60 分，等级为中，设置绩效目标 6 个，实际完成 3 个，具体情况如下：

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 补助各个县开展青少年儿童体育健身活动总金额(万元)，目标值 40，完成值 0，分值 10，得分 0。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 开展青少年儿童体育健身活动数量(项)，目标值 10，完成值 10，分值 20，得分 20。

#### 2、质量指标

1) 补助下达执行率(%), 目标值 100, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

### 3、时效指标

1) 资金拨付时间(%), 目标值 100, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

#### 2、社会效益指标

1) 补助资金下达后惠及人群数量(人次), 目标值 5000, 完成值 35000, 分值 30, 得分 30。

#### 3、生态效益指标

### (四) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

1. 本次“奔跑吧·少年”主题活动宣传范围还不够广泛, 仅限在泉州地区尤其是市区范围

### (二) 改进措施

1. 本次活动效果较好的就是我们联合了泉州东南早报教育周刊一起有针对性地对青少年学生进行宣传,

达到效果，后续建议与省级主流媒体建立战略合作关系，提高该活动的宣传效果。

# 2023 年度市级预算项目绩效评价报告

(2023 年度农村老年体育活动中心建设补助资金)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

2023 年度市委市政府为民办实事项目新建 10 座村级老年体育活动中心专项资金共 400 万元，至 12 月底实际支出 400 万元，用于配套补助 10 座农村老年体育活动中心建设。

### (二) 主要成效

市委市政府为民办实事项目为基层老年人，特别是较为贫困落后的山区农村老年人提供了高质量高标准的体育健身平台，进一步提升了我市老年人整体健康水平，减少部分财政医保支出，充分发挥老年体育健身在丰富老年人生活和促进社会和谐稳定等方面的重要作用。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 市级财政专项配套补助资金(万)，目标值 400，完成值 400，分值 10，得分 10。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 新建 10 座村级老年体育活动中心(座)，目标值 10，

完成值 10，分值 15，得分 15。

## **2、质量指标**

1) 每座老年体育活动中心主体工程建设面积 500-800 m<sup>2</sup> 以上(平方米)，目标值 5000，完成值 11314，分值 15，得分 15。

## **3、时效指标**

1) 资金到位率(百分比)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

### **(三) 效益指标**

#### **1、经济效益指标**

#### **2、社会效益指标**

1) 丰富老年人文娱生活，提高老年体育人口比例(百分比)，目标值 62.5，完成值 62.5，分值 30，得分 30。

#### **3、生态效益指标**

### **(四) 满意度指标**

#### **1、服务对象满意度指标**

1) 提升服务对象满意度指标(百分比)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

# 2023 年度市级预算项目绩效评价报告

(群众体育专项资金)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

作为泉州市 2023 年全民健身运动会内容，专项经费拟安排奖补 2023 年泉州市全民健身线上线下运动会、第五届电子竞技比赛、第七届广场舞锦标赛、第 26 届百队千场广场篮球赛、第十五个“全民健身日”启动仪式等市级全民健身比赛活动，激发群众参与健身热情。

### (二) 主要成效

举办泉州市 2023 年全民健身线上线下运动会、福建省全民健身运动会“养乃世家杯”泉州市第二十四届太极拳比赛暨第二十届太极拳锦标赛、泉州市百城千村健身气功交流展示暨第九届健身气功站点联赛、泉州市第五届全民健身运动会电子竞技大赛、泉州市第二届“海丝名城杯”全民健身网球赛、福建省全民健身运动会泉州市第七届广场舞锦标赛、2023“篮”动东海 泉州市第 26 届“匹克杯”百队千场篮球比赛、2023 年“和谐邻里情‘泉’民健身行”泉州市“党建+”邻里中心康乐赛等赛事，激发群众参与健身运动热情，带动超过 5000 人参与。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 96.94 分，等级为优，设置绩效目标 8 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 奖补赛事资金成本(万元)，目标值 100，完成值 99.8，分值 10，得分 9.98。

#### 2、社会成本指标

### 3、生态环境成本指标

#### (一) 产出指标

##### 1、数量指标

1) 举办赛事活动数量(项), 目标值 8, 完成值 10, 分值 10, 得分 10。

2) 参加赛事活动人数(人), 目标值 5000, 完成值 5000, 分值 10, 得分 10。

##### 2、质量指标

1) 成功举办赛事, 激发群众参与健身运动热情(), 目标值 0, 完成值成功举办赛事, 激发群众参与健身运动热情, 分值 10, 得分 10。

##### 3、时效指标

1) 完成相关赛事活动时间(月), 目标值 12, 完成值 7, 分值 10, 得分 10。

#### (三) 效益指标

##### 1、经济效益指标

1) 发挥奖补资金效应, 拉动赛事组织资金(万元), 目标值 100, 完成值 99.8, 分值 20, 得分 19.96。

##### 2、社会效益指标

1) 带动群众参与全民健身, 提升身体素质(), 目标值 0, 完成值带动群众参与全民健身, 提升身体素质, 分值 10, 得分 10。

### 3、生态效益指标

#### (四) 满意度指标

##### 1、服务对象满意度指标

1) 群众对赛事活动满意度(%), 目标值 85, 完成值 92, 分值 10, 得分 10。

# 2023 年度市级预算项目绩效评价报告

(2023 年全国皮划艇激流回旋锦标赛承办补助经费)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

承办 2023 年全国皮划艇激流回旋比赛。

### (二) 主要成效

本次比赛是对皮划艇激流回旋项目的一次全方位的检验，涌现出了一批优秀的体育竞技人才。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 99.78 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 项目投入资金(元)，目标值 300000，完成值 30，分值 10，得分 10。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 参加比赛运动员人数(人)，目标值 100，完成值 174，分值 10，得分 10。

#### 2、质量指标

1) 比赛获奖运动员人数(人)，目标值 20，完成值 30，分值 20，得分 20。

### 3、时效指标

1) 比赛举办时间(月), 目标值 12, 完成值 8, 分值 10, 得分 10。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

#### 2、社会效益指标

1) 参与比赛的人数(人), 目标值 100, 完成值 120, 分值 30, 得分 30。

#### 3、生态效益指标

### (四) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度(%), 目标值 90, 完成值 88, 分值 10, 得分 9.78。

# 2023 年度市级预算项目绩效评价报告

(群众体育项目专项资金)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

按照年度工作安排的预算，计划开展 2022 年度泉州市线上全民健身运动会、全民健身日线上电竞比赛、第 26 届泉州市百队千场广场篮球赛、第六届泉州市广场舞锦标赛、2022 年泉州市社区运动会及组队参加省级社区联赛、全民健身运动会各项目总决赛等群众体育赛事活动，实施城乡全民健身设施补短板工程，开展国民体质抽样监测工作和 2022 年体卫融合试点社区工作等。

### (二) 主要成效

成功举办 2023 年泉州市全民健身线上线下运动会、组队参加省级社区联赛，在惠安县举行国民体质监测；补助德化县三班镇、安溪祥华乡东坑村全民健身设施和安溪县官桥镇善坛畲族村射箭训练基地改造。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 12 个，实际完成 12 个，具体情况如下：

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 开展 3 次以上市级群众体育项目(次)，目标值 3，完成值 5，分值 5，得分 5。

2) 开展国民体质监测抽样调查(%)，目标值 90，完成值 91.2，分值 5，得分 5。

#### 2、社会成本指标

### 3、生态环境成本指标

#### (一) 产出指标

##### 1、数量指标

1)开展 3 项以上市级群众体育比赛（活动）（人/次），目标值 20000，完成值 20000，分值 10，得分 10。

2)开展国民体质监测抽样调查(人数)，目标值 250，完成值 500，分值 5，得分 5。

3)开展体卫融合试点社区工作(个)，目标值 1，完成值 1，分值 5，得分 5。

##### 2、质量指标

1)成功举办相关赛事，增强群众身体素质，国民体质测试合格率 90%以上(%），目标值 90.20，完成值 91.2，分值 10，得分 10。

##### 3、时效指标

1)资金到位率(万元)，目标值 150，完成值 150，分值 5，得分 5。

2)资金完成率(万元)，目标值 150，完成值 150，分值 5，得分 5。

#### (三) 效益指标

##### 1、经济效益指标

1)提升市民健康水平，减少财政医保支出(按年度完成)，目标值提升市民健康水平，减少财政医保支出，完成值通

过开展群众体育活动,提高群众参与全民健身活动的积极性,提升市民身体健康素质,减少财政医保支出,分值10,得分10。

## **2、社会效益指标**

1)提升市民参与全民健身意愿,形成体育健身浓厚氛围(按年度完成),目标值推进全民健身场地设施补短板,提升覆盖城乡的公共体育设施服务系统水平,完成值推进全民健身场地设施补短板,提升覆盖城乡的公共体育设施服务系统水平,分值10,得分10。

## **3、生态效益指标**

1)举办健身赛事和活动过程中,不破坏和影响生态环境(%),目标值100,完成值100,分值10,得分10。

## **(四)满意度指标**

### **1、服务对象满意度指标**

1)群众满意度测评(%),目标值85,完成值90,分值10,得分10。

# 2023 年度市级预算项目绩效评价报告

（“海丝”体育节启动仪式）

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

举办“海丝”体育节启动仪式，培育自主品牌赛事

### （二）主要成效

2022 年 2 月策划“海丝”体育节开幕式活动方案，并定于 2022 年 4 月 9 日（星期六）在泉州市海峡体育中心举行。因遇到“313”而延期。

2022 年 6 月策划计划于 7 月 23 日在泉州市侨乡体育中心举行“海丝”体育节开幕式，与 2021 年 7 月 26 日“泉州：宋元中国的世界海洋商贸中心”申遗成功时间相近。因“717”而延期。

2022 年 8 月 21 日将举行 2022 “喜迎二十大 万里福道 百万人健步行”暨斯凯奇“为爱一起走 爱在泉州”公益健步行活动，因想与之相结合共同举办，故定于同一天，因为疫情延期。斯凯奇公益健步行活动于 2023 年举办完成。

2022 年年底临近足球世界杯举办，计划结合世界杯打造可感知公益，形成自有公益 IP，建立与体育赛事、社会体育、群众体育、文化旅游等相结合的品牌宣传途径，实现提升体彩品牌的美誉度。遇上疫情只得再次延期。

2023 年相关活动已提前规划完成，该活动与原定活动时间冲突，难以再次进行规划。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 20 分，等级为低，设置绩效目标 7 个，实际完成 1 个，具体情况如下：

### （二）成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 制定赛事活动方案，成功举办活动（），目标值成功举办，

完成值未成功举办，分值 10，得分 5。

## 2、社会成本指标

## 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 举办 1 个活动(), 目标值全部完成, 完成值未完成, 分值 20, 得分 0。

#### 2、质量指标

1) 成功举办赛事活动(), 目标值成功举办, 完成值未举办, 分值 10, 得分 5。

#### 3、时效指标

1) 资金到位率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

1) 激发群众健身热情, 促进体育消费(), 目标值成功举办, 完成值未成功举办, 分值 20, 得分 0。

#### 2、社会效益指标

1) 丰富体育产品供给, 满足群众健身需求(), 目标值成功举办, 完成值未成功举办, 分值 10, 得分 0。

#### 3、生态效益指标

### (四) 满意度指标

## 1、服务对象满意度指标

1)参与对象认可活动组织、内容等(),目标值成功举办,完成值未成功举办,分值10,得分0。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

1. 2022年2月策划的活动因“313”延期,6月策划的活动因“717”延期

2. 2022年8月策划的活动因为疫情延期,重新策划定于11月的活动仍是因为疫情延期。

### (二) 改进措施

1. 活动考虑延期至8月,与“喜迎二十大 万里福道百万人健步行”暨斯凯奇“为爱一起走 爱在泉州”公益健步行活动相结合

2. 碰上多次疫情只能延期至第二年,但与原定活动时间产生冲突,难以再次进行规划。

# 2023 年度市级预算项目绩效评价报告

(泉州市中小学生体育联赛竞赛经费)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

开展篮球、五祖拳操、排球等项目的 2023 年泉州市中小学生联赛。

### (二) 主要成效

积极引导全市中小学生开展泉州市中小学生篮球、排球、五祖拳操等项目比赛，共有近万名学生参与。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 99.44 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 项目投入资金(元)，目标值 500000，完成值 35，分值 10，得分 10。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 赛事参与运动员人数(人)，目标值 3000，完成值 5000，分值 10，得分 10。

#### 2、质量指标

1) 获奖运动员人数(人)，目标值 1000，完成值 2000，分

值 20，得分 20。

### 3、时效指标

1) 赛事举办时间(月)，目标值 12，完成值 12，分值 10，得分 10。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

#### 2、社会效益指标

1) 社会参与人数(人)，目标值 5000，完成值 5000，分值 30，得分 30。

#### 3、生态效益指标

### (四) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度(%), 目标值 90, 完成值 85, 分值 10, 得分 9.44。

# 2023 年度市级预算项目绩效评价报告

(泉州市少年儿童锦标赛竞赛经费)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

根据《2022 年泉州市少儿锦标赛规程》，组织开展 17 项竞赛活动，全面展示体育运动独特魅力和我市竞技体育发展水平。

### (二) 主要成效

加强我市竞技后备人才储备，提升竞技体育发展水平。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1)控制在预算范围内。(全部完成)，目标值按年度计划完成。，完成值 100，分值 10，得分 0。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1)组织参加市锦标赛项目。(个)，目标值 17，完成值 17，分值 20，得分 20。

#### 2、质量指标

1) 参赛人数及获奖情况。(人), 目标值 1000, 完成值 1000, 分值 10, 得分 10。

### 3、时效指标

1) 按照市锦标赛各项目规程组织比赛。(全部完成), 目标值按年度计划完成。 , 完成值按年度计划完成, 分值 10, 得分 10。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

#### 2、社会效益指标

1) 展示泉州竞技体育水平, 夯实体育后备人才基础。(全部完成), 目标值按年度计划完成。 , 完成值按年度计划完成。 , 分值 30, 得分 30。

#### 3、生态效益指标

### (四) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1) 以服务群众为宗旨, 争取让参赛教练员、运动员和相关工作人员全身心投入工作。(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

# 2023 年度市级预算项目绩效评价报告

(2023 年大型体育场馆免费开放补助)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

2023 年度大型体育场馆免费开放经费补助。

### (二) 主要成效

保障全民健身的需求，确保体育场馆免费开放时间。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 10 分，等级为低，设置绩效目标 6 个，实际完成 0 个，具体情况如下：

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 成本控制率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 0。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 保障覆盖率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 0。

#### 2、质量指标

1) 资金使用合规率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 0。

### 3、时效指标

1)工作完成及时率(%),目标值100,完成值100,分值10,得分0。

### (三)效益指标

#### 1、经济效益指标

#### 2、社会效益指标

1)单位正常运转率(%),目标值100,完成值100,分值30,得分0。

#### 3、生态效益指标

### (四)满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1)投诉量(次),目标值10,完成值10,分值10,得分0。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

1. 地方大型体育场馆申请中央补助大型体育场馆资金,申请下达覆盖不够全面

2. 地方大型体育场馆申请中央补助大型体育场馆资金,下达到位时间不够及时

### (二) 改进措施

1. 地方大型体育场馆申请中央补助大型体育场馆资金,申请下达覆盖不够全面

2. 地方大型体育场馆申请中央补助大型体育场馆

资金，下达到位时间及时下达

# 2023 年度市级预算项目绩效评价报告

(福建省青少年锦标赛参赛经费)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

按照福建省青少年锦标赛竞赛规程，组队参加 2023 年福建省青少年锦标赛各项比赛。

### (二) 主要成效

通过参加比赛，进一步提高了我市的竞技体育发展水平。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 项目投入资金(万)，目标值 200，完成值 136，分值 10，得分 10。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 组队参赛的项目数量(项)，目标值 24，完成值 33，分值 10，得分 10。

#### 2、质量指标

1) 获奖人数(人)，目标值 200，完成值 300，分值 10，得

分 10。

### 3、时效指标

1) 组队参赛时间(月)，目标值 12，完成值 10，分值 20，得分 20。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

#### 2、社会效益指标

1) 社会参与人数(人)，目标值 2000，完成值 2500，分值 30，得分 30。

#### 3、生态效益指标

### (四) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度(%），目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

# 2023 年度市级预算项目绩效评价报告

（泉州市第十二届运动会青少年组赛事活动经费（本级））

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

市运会青少年组本级竞赛经费

### （二）主要成效

参与人数 3 0 0 0 人以上，检阅我市竞技水平，储备优秀竞技体育后备人才。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

### （二）成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 投入资金数量(万)，目标值 420.89，完成值 420.89，分值 10，得分 10。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### （一）产出指标

#### 1、数量指标

1) 参赛人数(人)，目标值 3000，完成值 3000，分值 20，得分 20。

#### 2、质量指标

1) 获奖人数(人)，目标值 1000，完成值 1000，分值 10，

得分 10。

### 3、时效指标

1) 举办时间(月)，目标值 12，完成值 12，分值 10，得分 10。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

1) 赛事参与人数(人)，目标值 4000，完成值 4000，分值 30，得分 30。

#### 2、社会效益指标

#### 3、生态效益指标

### (四) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度(%），目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

# 2023 年度市级预算项目绩效评价报告

(2023 年省级多功能运动场)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

建设 2 座 2023 年省级多功能运动场，每座省级安排资金 40 万元共 80 万元，由泉州市体育局采购实施。其中，每座整体笼式多功能综合运动场和室外健身器材购买及安装 30 万元。资金来源：省级体彩公益金统筹支出

### (二) 主要成效

建设 2 座 2023 年省级多功能运动场，每座省级安排资金 40 万元，共 80 万元。新建南安市洪梅镇梅溪村多功能运动场、安溪县城厢镇经岭村多功能运动场，每座多功能运动场和室外健身器材购买及安装 30 万元。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 8 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 采购及安装多功能场地及健身路径器材资金(万元)，目标值 60，完成值 60，分值 10，得分 10。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 采购及安装多功能场地目数量(个)，目标值 2，完成值

2, 分值 10, 得分 10。

2) 配建健身路径器材数量(件), 目标值 20, 完成值 20, 分值 10, 得分 10。

## **2、质量指标**

1) 安装场地、配建全民健身路径器材质量合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

## **3、时效指标**

1) 按时完工率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

## **(三) 效益指标**

### **1、经济效益指标**

1) 拉动政府及社会建设资金(万元), 目标值 40, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

### **2、社会效益指标**

1) 完善全民健身服务, 拉动群众参加健身热情(无), 目标值 0, 完成值完善全民健身服务, 拉动群众参加健身热情, 分值 10, 得分 10。

### **3、生态效益指标**

## **(四) 满意度指标**

### **1、服务对象满意度指标**

1) 群众对多功能运动场项目建设满意率(%), 目标值 85, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。



# 2023 年度市级预算项目绩效评价报告

(2023 年省级多功能运动场 (场地基础等))

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

多功能运动场场地基础及预埋件安装

### (二) 主要成效

对两片多功能运动场 (洪梅镇梅溪村, 城厢镇经岭村) 场地基础及预埋件安装, 符合后续多功能运动场器材安装要求。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分, 等级为优, 设置绩效目标 7 个, 实际完成 7 个, 具体情况如下:

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 多功能运动场场地硬化补助金额 (万元), 目标值 20, 完成值 20, 分值 10, 得分 10。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 多功能运动场场地硬化补助数量 (个), 目标值 2, 完成值 2, 分值 20, 得分 20。

#### 2、质量指标

1) 场地基础硬化及预埋符合建设标准合格率 (%), 目标值

100，完成值 100，分值 10，得分 10。

### **3、时效指标**

1) 工程按时完工率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### **(三) 效益指标**

#### **1、经济效益指标**

1) 拉动政府及社会资金(万元), 目标值 20, 完成值 20, 分值 15, 得分 15。

#### **2、社会效益指标**

1) 完善全民健身服务, 拉动群众参加健身热情(无), 目标值完善全民健身服务, 拉动群众参加健身热情, 完成值完善全民健身服务, 拉动群众参加健身热情, 分值 15, 得分 15。

#### **3、生态效益指标**

### **(四) 满意度指标**

#### **1、服务对象满意度指标**

1) 群众对多功能运动场项目建设满意度(%), 目标值 85, 完成值 91, 分值 10, 得分 10。

# 2023 年度市级预算项目绩效评价报告

( 竞技体育品牌项目 ( 帆船帆板 35 万元 ) )

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

年终结转结余

### (二) 主要成效

帆板陈思蓉获得 2023 年全国风筝板冠军赛水翼风筝板男女混合接力长距离赛第六，帆船黄永红、郑鸿泰，邱俊涛获得全国 OP 帆船锦标赛前三，输送多人次到省队集训。通过赛事的锻炼，教练员的专业技能得到了迅速的提升。训练费用于器材采购、场地租赁，有利于保障了各个队的训练，保障了训练场地的训练时间。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 10 分，等级为低，设置绩效目标 12 个，实际完成 0 个，具体情况如下：

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 以十七届省运会目标任务为重点，抓好运动队的日常全面管理。(%)，目标值 0，完成值 0，分值 10，得分 0。

2) 跟踪做好本校输送省队、国家队的优秀运动员。(%)，目标值 90，完成值 0，分值 0，得分 0。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

## 1、数量指标

1)承担体校运动员的日常训练和参加各级体育、教育部门组织的比赛任务。(%)，目标值 100，完成值 0，分值 5，得分 0。

2)做好学校文明环境建设，运动员住宿等保障工作。(%)，目标值 100，完成值 0，分值 5，得分 0。

3)跟踪做好本校输送省队、国家队的优秀运动员。(%)，目标值 100，完成值 0，分值 30，得分 0。

## 2、质量指标

1)器材安装完好，可供运动员训练使用。(%)，目标值 100，完成值 0，分值 0，得分 0。

## 3、时效指标

1)资金到位率(%)，目标值 1，完成值 0，分值 0，得分 0。

2)资金完成率(%)，目标值 0，完成值 0，分值 0，得分 0。

## (三) 效益指标

### 1、经济效益指标

1)提升运动员训练水平，减少财政医保支出。(%)，目标值 90，完成值 0，分值 30，得分 0。

### 2、社会效益指标

1)指导学校体育开展和做好后备人才培养基地建设。(%)，目标值 90，完成值 0，分值 0，得分 0。

### 3、生态效益指标

1)所建设的设施，提升服务水平。(%)，目标值 90，完成值 0，分值 0，得分 0。

#### **(四) 满意度指标**

##### **1、服务对象满意度指标**

1)运动员满意度测评(%),目标值 88,完成值 0,分值 10,得分 0。

### **三、存在的主要问题及改进措施**

#### **(一) 主要问题**

1. "我校开展项目多，在教练员的结构上要进一步优化，缺乏高水平教练执教。人才梯队建设存在不足，有待进一步加强。"

2. "许多项目属于高危项目（如帆船帆板），后备人才基础薄弱。开展资金不足，许多队伍领队队医的人员目前尚未到位。"

#### **(二) 改进措施**

1. "面向全国招聘高水平教练员，进一步夯实基层梯队建设，推广各个项目的广泛开展。"

2. "进校园普及，建立该项目的基础训练体系，争取向上级争取资金，进行人员招聘，完善队伍管理机制。"

# 2023 年度市级预算项目绩效评价报告

(泉州市第十二届运动会开闭幕经费)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

运动会开闭幕式分仪式部分和文艺表演部分。

### (二) 主要成效

成功举办泉州市第十二届运动会开闭幕式仪式部分及文艺汇演

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 本项目投入资金(万)，目标值 400，完成值 10，分值 10，得分 10。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 开闭幕式参与人数(人)，目标值 1000，完成值 1000，分值 20，得分 20。

#### 2、质量指标

1) 开闭幕式表演项目章节(章)，目标值 3，完成值 3，分值 10，得分 10。

### 3、时效指标

1) 举办时间(月)，目标值 12，完成值 10，分值 10，得分 10。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

#### 2、社会效益指标

1) 观众人数(人)，目标值 3000，完成值 4000，分值 30，得分 30。

#### 3、生态效益指标

### (四) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

# 2023 年度市级预算项目绩效评价报告

(市运会体操比赛(场地器材维护)市运会武术套路比赛(比赛垫、器材))

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

市运会体操比赛(场地器材维护)

市运会武术套路比赛(比赛垫、器材)

### (二) 主要成效

"该笔费用主要用于市运会体操比赛(场地器材维护)市运会武术套路比赛(比赛垫、器材)器材采购、场地租赁,有利于保障了各个队的训练,保障了训练场地的训练时间。"

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 0 分,等级为低,设置绩效目标 8 个,实际完成 1 个,具体情况如下:

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 100, 完成值 1, 分值 10, 得分 0。

2) 资金支出(万元), 目标值 50, 完成值 1, 分值 0, 得分 0。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 购买更换器材批次(批次), 目标值 2, 完成值 1, 分值 10, 得分 0。

## **2、质量指标**

1) 资金使用合规性(无), 目标值资金使用合规, 完成值 1, 分值 20, 得分 0。

## **3、时效指标**

1) 资金支付及时率(%), 目标值 100, 完成值 1, 分值 10, 得分 0。

### **(三) 效益指标**

#### **1、经济效益指标**

1) 提升运动员训练水平(无), 目标值提升运动员训练水平。 , 完成值 1, 分值 10, 得分 0。

#### **2、社会效益指标**

1) 以竞技体育比赛为引领, 带动我市全民健身及学校体育, 为我市武术、体操竞技培养更多优秀人才(%), 目标值 100, 完成值 1, 分值 20, 得分 0。

#### **3、生态效益指标**

### **(四) 满意度指标**

#### **1、服务对象满意度指标**

1) 运动员满意度(%), 目标值 100, 完成值 1, 分值 10, 得分 0。

### 三、存在的主要问题及改进措施

#### (一) 主要问题

1. "我校开展项目多，在教练员的结构上要进一步优化，缺乏高水平教练执教。人才梯队建设存在不足，有待进一步加强。"

2. "许多项目属于高危项目（如体操），后备人才基础薄弱。开展资金不足，许多队伍领队队医的人员目前尚未到位。"

#### (二) 改进措施

1. "面向全国招聘高水平教练员，进一步夯实基层梯队建设，推广各个项目的广泛开展。"

2. "进校园普及，建立该项目的基础训练体系，争取向上级争取资金，进行人员招聘，完善队伍管理机制。"

# 2023 年度市级预算项目绩效评价报告

(输送训练单位补助)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

东京奥运会前 8 名成绩输送训练单位补助

### (二) 主要成效

我校输送训练单位补助主要用于帆船帆板、篮球全国赛，省赛，获得全国 OP 帆船锦标赛冠军，输送多人次到省队集训。通过赛事的锻炼，教练员的专业技能得到了迅速的提升。训练费用于器材采购、场地租赁，有利于保障了各个队的训练，保障了训练场地的训练时间。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 10 分，等级为低，设置绩效目标 12 个，实际完成 0 个，具体情况如下：

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 以十七届省运会目标任务为重点，抓好运动队的日常全面管理。(%)，目标值 0，完成值 0，分值 10，得分 0。

2) 跟踪做好本校输送省队、国家队的优秀运动员。(%)，目标值 90，完成值 0，分值 0，得分 0。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 承担体校运动员的日常训练和参加各级体育、教育部门

组织的比赛任务。(%)，目标值 100，完成值 0，分值 10，得分 0。

2) 做好学校文明环境建设，运动员住宿等保障工作。(%)，目标值 100，完成值 0，分值 30，得分 0。

3) 跟踪做好本校输送省队、国家队的优秀运动员。(%)，目标值 100，完成值 0，分值 0，得分 0。

## **2、质量指标**

1) 器材安装完好，可供运动员训练使用。(%)，目标值 100，完成值 0，分值 0，得分 0。

## **3、时效指标**

1) 资金到位率 (%)，目标值 1，完成值 0，分值 0，得分 0。

2) 资金完成率 (%)，目标值 0，完成值 0，分值 0，得分 0。

## **(三) 效益指标**

### **1、经济效益指标**

1) 提升运动员训练水平，减少财政医保支出。(%)，目标值 90，完成值 0，分值 30，得分 0。

### **2、社会效益指标**

1) 指导学校体育开展和做好后备人才培养基地建设。(%)，目标值 90，完成值 0，分值 0，得分 0。

### **3、生态效益指标**

1) 所建设的设施，提升服务水平。(%)，目标值 90，完成值 0，分值 0，得分 0。

#### **(四) 满意度指标**

##### **1、服务对象满意度指标**

1) 运动员满意度测评(%), 目标值 88, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

### **三、存在的主要问题及改进措施**

#### **(一) 主要问题**

1. "许多项目属于高危项目(如帆船帆板、攀岩), 后备人才基础薄弱。开展资金不足, 许多队伍领队队医的人员目前尚未到位。"

2. "我校开展项目多, 在教练员的结构上要进一步优化, 缺乏高水平教练执教。人才梯队建设存在不足, 有待进一步加强。"

#### **(二) 改进措施**

1. "进校园普及, 建立该项目的基础训练体系, 争取向上级争取资金, 进行人员招聘, 完善队伍管理机制。"

2. "面向全国招聘高水平教练员, 进一步夯实基层梯队建设, 推广各个项目的广泛开展。"

# 2023 年度市级预算项目绩效评价报告

(泉州国际街舞精英邀请赛)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

闽财教指〔2022〕59 号,举办重点体育赛事,推动体育行业复工复产

### (二) 主要成效

成功举办首届“海丝潮十洲舞”街舞精英邀请赛。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分,等级为优,设置绩效目标 8 个,实际完成 8 个,具体情况如下:

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 确定赛事方案,成功举办(成功办赛),目标值成功办赛,完成值成功办赛,分值 10,得分 10。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 成功举办 1 个赛事(全部完成),目标值全部完成,完成值全部完成,分值 15,得分 15。

#### 2、质量指标

1) 赛事成功举办,具有一定规模和影响力(全部完成),目标值成功办赛,完成值全部完成,分值 15,得分 15。

### 3、时效指标

1) 资金到位率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

2) 资金完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

1) 通过成功举办赛事带动体育产业投资(成功办赛), 目标值成功办赛, 完成值成功办赛, 分值 10, 得分 10。

#### 2、社会效益指标

1) 提升泉州体育产业影响力(成功办赛), 目标值成功办赛, 完成值成功办赛, 分值 20, 得分 20。

#### 3、生态效益指标

### (四) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度指标(成功办赛), 目标值成功办赛, 完成值成功办赛, 分值 10, 得分 10。

# 2023 年度市级预算项目绩效评价报告

(国家攀岩集训队(福建)经费)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

国家攀岩集训队(福建)经费

### (二) 主要成效

"我校竞赛费主要用于全国赛,省赛,输送多人次到省队集训。通过赛事的锻炼,教练员的专业技能得到了迅速的提升。训练费用于器材采购、场地租赁,有利于保障了各个队的训练,保障了训练场地的训练时间。

"

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 10 分,等级为低,设置绩效目标 14 个,实际完成 0 个,具体情况如下:

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1)以十七届省运会目标任务为重点,抓好运动队的日常全面管理。

(%),目标值 100,完成值 1,分值 10,得分 0。

2)跟踪做好本校输送省队、国家队的优秀运动员。

(%),目标值 90,完成值 1,分值 0,得分 0。

#### 2、社会成本指标

1)指导学校体育开展和做好后备人才培养基地建设。

(%)，目标值 90，完成值 1，分值 0，得分 0。

### 3、生态环境成本指标

1) 所建设的设施，提升服务水平。

(%)，目标值 90，完成值 1，分值 0，得分 0。

#### (一) 产出指标

##### 1、数量指标

1) 承担体校运动员的日常训练和参加各级体育、教育部门组织的比赛任务。

(%)，目标值 100，完成值 1，分值 0，得分 0。

2) 做好学校文明环境建设，运动员住宿等保障工作。

(%)，目标值 100，完成值 1，分值 20，得分 0。

3) 跟踪做好本校输送省队、国家队的优秀运动员。

(%)，目标值 100，完成值 1，分值 10，得分 0。

##### 2、质量指标

1) 器材安装完好，可供运动员训练使用。

(%)，目标值全部安装完成，质量符合相关标准，可供使用

，完成值 1，分值 0，得分 0。

##### 3、时效指标

1) 资金到位率

(%)，目标值 100，完成值 1，分值 0，得分 0。

2) 资金完成率

(%)，目标值 100，完成值 1，分值 10，得分 0。

### **(三) 效益指标**

#### **1、经济效益指标**

1) 提升运动员训练水平，减少财政医保支出。

(%)，目标值提升市民健康水平，减少财政医保支出，完成值 1，分值 10，得分 0。

#### **2、社会效益指标**

1) 指导学校体育开展和做好后备人才培养基地建设。

(%)，目标值显著提升运动员人员增多比例，完成值 1，分值 10，得分 0。

#### **3、生态效益指标**

1) 所建设的设施，提升服务水平。

(%)，目标值不占用林地、耕地，不破坏和影响生态环境，完成值 1，分值 10，得分 0。

### **(四) 满意度指标**

#### **1、服务对象满意度指标**

1) 运动员满意度测评

(%)，目标值 88，完成值 1，分值 10，得分 0。

## **三、存在的主要问题及改进措施**

### **(一) 主要问题**

1. ""许多项目属于高危项目(如帆船帆板、攀岩)，后备人才基础薄弱。开展资金不足，许多队伍领队队

医的人员目前尚未到位。 " " "

2. " " "我校开展项目多，在教练员的结构上要进一步优化，缺乏高水平教练执教。人才梯队建设存在不足，有待进一步加强。 " " "

## (二) 改进措施

1. " " "进校园普及，建立该项目的基础训练体系，争取向上级争取资金，进行人员招聘，完善队伍管理机制。 " " "

2. " " "面向全国招聘高水平教练员，进一步夯实基层梯队建设，推广各个项目的广泛开展。 " "

"

# 2023 年度市级预算项目绩效评价报告

（第十七届省运会备战及参赛经费（含竞技和群众项目））

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

根据福建省第十七届运动会竞赛规程的规定，参加田径、游泳、跳水、体操等 29 个竞技项目的比赛，推动我市竞技体育水平进一步发展。

### （二）主要成效

本届省运会青少部现场比赛泉州体育代表团获得的金牌数、奖牌数、总分以及破省运会记录人数和项目数均实现全面超越。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 99.41 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

### （二）成本指标

#### 1、经济成本指标

1)控制在财政预算范围内(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### （一）产出指标

#### 1、数量指标

1)比赛项目(项), 目标值 29, 完成值 29, 分值 10, 得分 10。

## 2、质量指标

1) 比赛成绩位居全省前列(枚)，目标值 50，完成值 99，分值 20，得分 20。

## 3、时效指标

1) 资金到位率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

#### 2、社会效益指标

1) 推动我市竞技体育水平进一步发展(按年度完成)，目标值竞技水平得到进一步提升，完成值竞技水平得到进一步提升，分值 30，得分 30。

#### 3、生态效益指标

### (四) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1) 教练员运动员满意度明显提升(%），目标值 85，完成值 80，分值 10，得分 9.41。

# 2023 年度市级预算项目绩效评价报告

(体育产业分展专项资金)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

用于调研马拉松赛事路线、参加体育会展、数字体育平台、项目招商推介、对外交流项目等业务费用

### (二) 主要成效

赴扬州、绍兴开展马拉松举办城市调研，并形成马拉松可行性研究报告。完成体育数字服务平台的可行性研究报告，并获得数字办审核。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 项目投入资金(万元)，目标值 30，完成值 13.195，分值 10，得分 10。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 举办或参与体育产业项目数量(项)，目标值 4，完成值 10，分值 10，得分 10。

#### 2、质量指标

1) 举办体育产业项目活动的良好评价度(), 目标值 0, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### 3、时效指标

1) 完成相关项目的时间(月), 目标值 12, 完成值 12, 分值 20, 得分 20。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

#### 2、社会效益指标

1) 带动体育产业发展提升, 促进体育消费(), 目标值 0, 完成值完成马拉松考察并形成报告, 分值 30, 得分 30。

#### 3、生态效益指标

### (四) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1) 群众对项目的满意度(%), 目标值 85, 完成值 85, 分值 10, 得分 10。

# 2023 年度市级预算项目绩效评价报告

(陈延奎体育场免费开放补助)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

大型体育场馆免费开放补助资金

### (二) 主要成效

保障全民健身的实施，确保大型体育场馆免费开放

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 10 分，等级为低，设置绩效目标 6 个，实际完成 0 个，具体情况如下：

### (一) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 成本控制率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 0。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### (二) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 保障覆盖率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 0。

#### 2、质量指标

1) 资金使用合规率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 0。

### 3、时效指标

1) "工作完成及时率"(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 0。

### (三) 效益指标

#### 1、社会效益指标

1) 单位正常运转率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 0。

#### 2、经济效益指标

#### 3、生态效益指标

### (四) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1) 投诉量(次), 目标值 10, 完成值 10, 分值 10, 得分 0。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

1. 地方大型体育场馆申请中央补助大型体育场馆资金, 下达到位不够及时

2. 地方大型体育场馆申请中央补助大型体育场馆资金, 覆盖面不够全面

### (二) 改进措施

1. 地方大型体育场馆申请中央补助大型体育场馆资金, 能及时下达到位

2. 地方大型体育场馆申请中央补助大型体育场馆

资金，能覆盖面够全面

# 2023 年度市级预算项目绩效评价报告

(2023 年省级游泳池项目经费)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

新建 2023 年省级体育专项资金游泳池

### (二) 主要成效

新建 2023 年省级体育专项资金游泳池项目 4 个，分别是泉州市鲤城区锦美社区纵壑游泳馆、洛江区马甲镇杏川村游泳池、石狮永宁镇西偏体育文创园游泳池、晋江市磁灶镇游泳馆。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 补助游泳池建设资金总额(万元)，目标值 240，完成值 240，分值 10，得分 10。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 补助游泳池建设项目数量(个)，目标值 4，完成值 4，分值 20，得分 20。

#### 2、质量指标

1) 设备经验收质量合格(), 目标值, 完成值项目验收合格, 分值 10, 得分 10。

### **3、时效指标**

1) 项目完成时效, 当年度完成(月), 目标值 12, 完成值 10, 分值 10, 得分 10。

### **(三) 效益指标**

#### **1、经济效益指标**

1) 拉动政府及社会资金(万元), 目标值 500, 完成值 1050, 分值 20, 得分 20。

#### **2、社会效益指标**

1) 完善全民健身服务, 拉动群众参加游泳健身项目热情(), 目标值, 完成值完善全民健身服务, 拉动群众参加游泳健身项目热情情况, 分值 10, 得分 10。

#### **3、生态效益指标**

### **(四) 满意度指标**

#### **1、服务对象满意度指标**

1) 群众对游泳池建设满意度(%), 目标值 85, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

# 2023 年度市级预算项目绩效评价报告

(侨乡体育馆免费开放补助)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

大型体育场馆免费开放补助资金

### (二) 主要成效

保障全民健身的实施，确保大型体育场馆免费对外开放

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 10 分，等级为低，设置绩效目标 6 个，实际完成 0 个，具体情况如下：

### (一) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 成本控制率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 0。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### (二) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 保障覆盖率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 0。

#### 2、质量指标

1) 资金使用合规率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 0。

### 3、时效指标

#### 1) 工作完成及时率

(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 0。

### (三) 效益指标

#### 1、社会效益指标

1) 单位正常运转率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 0。

#### 2、经济效益指标

#### 3、生态效益指标

### (四) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1) 投诉量(次), 目标值 10, 完成值 10, 分值 10, 得分 0。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

1. 地方大型体育场馆申请中央补助大型体育场馆资金, 下达到位不够及时。

2. 地方大型体育场馆申请中央补助大型体育场馆资金, 覆盖面不够全面。

### (二) 改进措施

1. 地方大型体育场馆申请中央补助大型体育场馆资金, 下达到位能够及时。

2. 地方大型体育场馆申请中央补助大型体育场馆

资金，覆盖面能够全面。

# 2023 年度市级预算项目绩效评价报告

(2022 年三大球城市联赛)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

支持我市篮球、足球项目发展，提高竞技体育水平。

### (二) 主要成效

我市组队参加篮球、足球两项比赛，提升了我市的竞技水平。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 99.44 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 资金控制数(万元)，目标值 130，完成值 130，分值 10，得分 10。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 参加比赛的运动员人数(人)，目标值 40，完成值 41，分值 20，得分 20。

#### 2、质量指标

1) 组队完成率(队)，目标值 2，完成值 2，分值 10，得分 10。

### 3、时效指标

1) 资金拨付及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

2) 项目按计划完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

#### 2、社会效益指标

1) 运动员培训人数(人), 目标值 200, 完成值 200, 分值 30, 得分 30。

#### 3、生态效益指标

### (四) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度(%), 目标值 90, 完成值 85, 分值 10, 得分 9.44。

# 2023 年度市级预算项目绩效评价报告

(全国第一届学生青年运动会备战经费)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

做好我市参加全国第一届学生青年运动会运动员的后勤保障,进一步发展我市竞技体育水平。

### (二) 主要成效

我市运动员参加全国第一届学生青年运动会,获得 7 金 4 银 3 铜的优异成绩。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 94.44 分,等级为优,设置绩效目标 6 个,实际完成 5 个,具体情况如下:

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1)投入资金数量(万),目标值 500000,完成值 324000,分值 10,得分 10。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1)参赛人数(人),目标值 30,完成值 35,分值 20,得分 20。

#### 2、质量指标

1)获得成绩(人),目标值 20,完成值 25,分值 10,得分

10。

### 3、时效指标

1) 组队参赛时间(月)，目标值 12，完成值 11，分值 10，得分 10。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

#### 2、社会效益指标

1) 社会参与人数(人)，目标值 100，完成值 120，分值 30，得分 30。

#### 3、生态效益指标

### (四) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度(%），目标值 90，完成值 85，分值 10，得分 9.44。

# 2023 年度市级预算项目绩效评价报告

(竞技体育品牌项目(帆船帆板 41 万元、游泳 31 万元))

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

支持我市游泳、帆船帆板项目发展，不断提升我市竞技运动发展水平。

### (二) 主要成效

我市游泳、帆船帆板项目竞技水平得到了进一步的发展。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 补助帆船帆板项目资金投入(万元)，目标值 41，完成值 41，分值 5，得分 5。

2) 补助游泳项目资金投入(万元)，目标值 31，完成值 31，分值 5，得分 5。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 补助竞技体育项目数量(项)，目标值 2，完成值 2，分

值 10，得分 10。

## 2、质量指标

1) 品牌项目建设完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

## 3、时效指标

1) 资金下达及时性(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

#### 2、社会效益指标

1) 竞技体育品牌项目(帆船帆板、游泳)在训运动员数量(人), 目标值 50, 完成值 60, 分值 30, 得分 30。

#### 3、生态效益指标

### (四) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

# 2023 年度市级预算项目绩效评价报告

（泉州市第十二届运动会青少年赛事活动经费（下拨县  
\区））

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

第十二届运动会青少年赛事活动经费

### （二）主要成效

参赛人员 2 000 人以上，检阅我市竞技水平，储备竞技优秀后备人才。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

### （二）成本指标

#### 1、经济成本指标

1)投入资金数量(万)，目标值 278.59，完成值 278.59，分值 10，得分 10。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### （一）产出指标

#### 1、数量指标

1)下拨单位数量(个)，目标值 6，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### 2、质量指标

1)运动员参与人数(人)，目标值 500，完成值 500，分值

20, 得分 20。

### 3、时效指标

1) 下拨时间(月), 目标值 12, 完成值 12, 分值 10, 得分 10。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

#### 2、社会效益指标

1) 社会参与人数(人), 目标值 700, 完成值 700, 分值 30, 得分 30。

#### 3、生态效益指标

### (四) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

# 2023 年度市级预算项目绩效评价报告

(泉州市第十二届运动会群众组赛事活动承办补助经费)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

市运会群众体育比赛项目

### (二) 主要成效

市运会设立了群众体育比赛项目 11 项，让更多的“草根选手”和民间高手展现风采。其中既有围棋、中国象棋等智力体育项目，又有太极拳、健身气功等传统体育项目，还有群众非常喜爱的足球、篮球、气排球项目、乒乓球、羽毛球、网球、门球等球类项目，预计会有 1700 多名运动员参赛。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 举办泉州市第十二届运动会群众组项目补助经费(万)，目标值 198，完成值 198，分值 10，得分 10。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 举办群众组比赛项目数量(个)，目标值 11，完成值 11，

分值 20，得分 20。

## **2、质量指标**

1) 高质量完成群众组比赛项目占比(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

## **3、时效指标**

1) 全部比赛项目 12 月底前完成时效比例(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

## **(三) 效益指标**

### **1、经济效益指标**

### **2、社会效益指标**

1) 广泛发动各县市区群众参与比赛程度(人), 目标值 1500, 完成值 1700, 分值 30, 得分 30。

### **3、生态效益指标**

## **(四) 满意度指标**

### **1、服务对象满意度指标**

1) 参与比赛群众的满意度(%), 目标值 85, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

# 2023 年度市级预算项目绩效评价报告

（竞技体育品牌项目（田径 38 万元、游泳 7 万元、击剑 23 万元））

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

竞技体育品牌项目（田径 38 万元、游泳 7 万元、击剑 23 万元），用于项目基地建设、高级人才引进、项目器材配置、项目教练工资等。击剑、田径、游泳三个项目使用经费输送更多优秀运动员到省队、国家队，其中击剑队运动员获得亚洲击剑锦标赛个人冠军、全国击剑冠军赛斩获花剑、重剑个人和团体多枚奖牌；田径队获得 2023 年度男女团体冠军；游泳队获得 2023 年度 4 金 4 银 4 铜。经费用于采购各项目器材，保障正常的运动训练。经费还用于聘请更多优秀教练员。

### （二）主要成效

向国家队、省队、省体校共输送 42 名优秀运动员。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

### （二）成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 市级财政专项补助资金(万元)，目标值 68，完成值 68，分值 10，得分 10。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### （一）产出指标

## 1、数量指标

1)完成省赛及全国各类赛事获得奖牌及优秀运动员引进(个),目标值50,完成值50,分值20,得分20。

## 2、质量指标

1)各运动队训练器材(百分比),目标值100,完成值100,分值10,得分10。

## 3、时效指标

1)训练比赛后勤保障资金到位率及完成率(百分比),目标值100,完成值100,分值10,得分10。

## (三)效益指标

### 1、经济效益指标

### 2、社会效益指标

1)以竞技体育为引领,带动我市全民健身及各体育产业的发展,为我市体育竞技培养更多优秀人才(个),目标值50,完成值50,分值30,得分30。

### 3、生态效益指标

## (四)满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

1)加大对优秀教练员的保障措施以留住人才,尽心尽力,积极配合解决运动员的出路问题。(百分比),目标值100,完成值100,分值10,得分10。

### 三、存在的主要问题及改进措施

#### (一) 主要问题

1. 优秀退役运动员，可选择的就业面比较窄，往往只能去专业队伍当教练或者去高校，但是现在高校对运动员的成绩和年龄要求比较多，学校也比较少，毕业后学生的就业面也比较窄。

#### (二) 改进措施

1. 希望政府及有关部门可以多跟高校联系，增加优秀运动员的录取率，毕业后多一些学校接收，让更多的优秀运动员走进校园。

### 三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表												
(2023 年度)												
专项名称		415 部门整体										
部门(单位)名称		泉州市体育局			部门预算编码		415					
财政资金安排和使用情况	预算安排			拨付情况			结余情况		分值	得分		
	年初部门预算安排金额(含历年结余结转)①	年中调整金额②	小计③=①+②	年度拨付金额④	支出实现率(%)⑤=④/③	本年度结余金额⑥=③-④	资金结余率(%)⑦=⑥/③					
	合计	8464.05	5403.97	13868.02	13868.02	100.0000	0.00	0.0000			10	10
	财政资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	②省级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	③地方财政资金	8464.05	5403.97	13868.02	13868.02	100.0000	0.00	0.0000				
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
年度总体目标	预期目标				目标实际完成情况							
	2023年,市体育局将紧紧围绕党的二十大提出的“广泛开展全民健身活动,加强青少年体育工作,促进群众体育和竞技体育全面发展,加快建设体育强国”的目标,践行“办好人民满意的体育”理念,主动融入我市“强产业、兴城市”双轮驱动战略部署,着力在设施建设、赛事活动、产业发展、“体育+”融合、治理能力提升等方面推动泉州体育高质量发展,为加快建成海丝名城、智造强市、品质泉州贡献体育力量。				今年来,市体育局全面贯彻党的二十大精神,深学细悟笃行习近平新时代中国特色社会主义思想,聚焦中国式现代化体育发展,深入实施省委、市委“深学争优、敢为争先,实干争效”行动,持续深化体育领域工作改革,各项工作取得较好成效。(一)思想建设走深走实。(二)竞技体育争先争优。(三)群众体育多姿多彩。(四)体育产业提质提效。(五)体育交流协作协同。(六)行业治理有为有力。							
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				
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%	100	2	2					
			“三公”经费违规使用次数	≤0次	0	2	2					
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0次	0	2	2					
	成本指标	社会成本指标	市级财政专项补助资金	=100%	100	8	8					
	效益指标	社会效益指标	推动全民参与全民健身的热情	≥100%	100	15	15					
			对外体育文化交流,进一步发扬泉州文化。	≥100%	100	15	15					
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众满意度	≥85%	85	10	10					
产出指标	数量指标	优化公共体育场馆设施布局	≥100%	100	5	5						
		因地制宜建设全民健身设施	≥100%	100	5	5						
		打造“一老一小”健身友好型空间	≥100%	100	5	5						

		安全有序组织重大赛事活动	≥100%	100	5	5	
	质量指标	器材、场地安装完善	≥100%	100	5	5	
		运动员训练使用	≥100%	100	5	5	
	时效指标	资金到位率	≥100%	100	3	3	
		资金完成率	≥100%	100	3	3	
总分值、评价总分 (S)					100		
评价等级	优 (S≥90)						