

2018 年度

福建省体育局部门决算

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	2
三、部门主要工作总结	3
第二部分 2018年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	10
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
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	16
三、政府性基金支出决算情况说明	21
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	21
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	22
六、预算绩效情况说明	23
七、其他重要事项情况说明	24
第四部分 名词解释	76

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

根据《福建省人民政府办公厅关于印发福建省体育局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（闽政办〔2010〕30号），我局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家有关体育工作的法律法规和政策，起草并组织实施有关地方性法规、规章和政策。

（二）拟订并组织实施全省体育事业发展规划，协调全省区域性体育发展；负责推动多元化体育服务体系建设；推进全省体育公共服务和体育体制改革。

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

（四）统筹规划全省竞技体育发展和体育运动项目设置与重点布局；指导协调体育训练，负责全省运动队伍的建设和体育人才的培养，协调运动员社会保障工作；组织协调重大体育竞赛。组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

（五）统筹规划全省青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

（六）拟订并组织实施全省体育产业发展规划和政策，促进体育市场发展；规范体育服务管理，推动体育标准化建设；负责体育彩票的发行管理。

（七）指导、管理全省体育外事有关工作，组织开展国际间及与港澳台的体育交流与合作。

(八) 指导、组织体育宣传工作；组织开展体育领域重大科技研究和成果推广；指导体育教育工作。

(九) 承办省委、省政府交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福建省体育局包括局本级8个机关行政处室、22个直属单位（不包含省体彩中心）、1个内设机构，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
省体育局（本级）	财政核拨	61	50
省老年人体育工作中心	财政核拨	10	8
省游泳跳水运动管理中心	财政核拨	126	64
省射击射箭运动管理中心	财政核拨	99	86
省漳州体育训练基地	财政核补	42	31
省体育局后勤服务中心	财政核补	19	11
省体育用品管理中心	经费自理	19	16
省社会体育指导中心	财政核拨	21	18
省体育基金管理中心	经费自理	5	3
省青少年体育学校	财政核拨	91	69
省举重运动管理中心	财政核拨	65	53
福建体育职业技术学院	财政核拨	260	155
省篮球运动管理中心	财政核拨	158	126
省乒乓网运动管理中心	财政核拨	122	81
省体操技巧运动管理中心	财政核拨	115	80
省重竞技运动管理中心	财政核拨	132	100

单位名称	经费性质	人员 编制数	在职 人数
省武术运动管理中心	财政核拨	75	56
省田径自行车运动管理中心	财政核拨	137	61
省帆船帆板运动管理中心	财政核拨	92	75
省皮划赛艇运动管理中心	财政核拨	133	93
省奥林匹克体育中心	财政核补	110	88
省体育科学研究所	财政核拨	33	29
省体育总会	经费自理	0	0
省大型体育设施筹建办公室	内设机构	0	0

三、部门主要工作总结

2018年，省体育局的主要任务是：持续推动群众体育、竞技体育、体育产业全面均衡发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）群众体育持续发展。圆满完成省委省政府为民办实事项目，全省新建110个多功能运动场、50个室内健身房、60个笼式足球场、30个门球场和3个体育公园。以全民健身运动会为载体，组织开展各类全民健身活动3700多场，参加人数约180多万人次。马拉松已成为群众竞相参与的健身项目。成功组织第十六届省运会群众组、行业组的比赛和第十届老年人体育健身大会以及第九届少数民族传统体育运动会。

（二）竞技体育稳步提升。着力改革第十六届省运会办赛模式，首次增设群众部，实现青少年部、行业部、群众部和大学生部同台竞技。其中青少年部有1人次超1项全国青年纪录，66人次破28项省少年纪录，1人次创1项省少年纪录，实现了竞赛成绩与精神文明双丰收。在第十八届亚运会上，我省30名运动员共参加11

个大项、39个小项的比赛，有12人次获得金牌、8人次获得银牌、4人次获得铜牌。积极配合国家队做好跨界跨项选材工作，跨界选材输送工作得到体育总局通报表扬。联合省发改委安排补助资金4020万元，开工建设11人制足球场地20个，职业足球发展实现新突破。协助晋江市成功获得4届（2019—2025年）国际大体联世界杯和4届亚洲大体联亚洲杯举办权。

（三）青少年体育全面进步。连续7年举办全省中小学生体育联赛，全年省级联赛参赛人数达5500人次、市级参赛人数近5万人次。组织各级基地、各级各类体校组队参加全国U系列比赛，取得74金43银44铜的好成绩。以“营动福建”为品牌，全省共征集冬夏令营活动193个，有1.6万人次青少年参加。制定出台《福建省体育后备人才基地奖励扶持经费管理办法》，下拨奖励扶持资金1310万元。评定省级体育传统项目学校287所、省级后备人才基地40所。加强“两基地”“两校”师资培训，20所“国家级基地”学校校长实现轮训全覆盖。

（四）体育产业协调推进。全年下达产业资金7530万元，带动体育产业投资近40亿元。成功推荐申报国家级体育产业基地5个，评定省级体育产业特色基地4个、示范单位13个、示范项目12个。配合体育总局召开2018年全国体育产业发展大会，推介我省体育产业项目100个，总投资980亿元。组织88家企业参加中国国际体育用品博览会、41个项目参加中国体育文化·体育旅游博览会、9个项目参加9·8投洽会，有效带动我省一批体育装备智能制造、城市体育综合体、运动休闲特色小镇等项目企业走出福建、走向世界。

第二部分 2018年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

收支决算总表

编制单位：福建省体育局（汇总）

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	76,191.35	一、一般公共服务支出	68.03
其中：政府性基金	45,356.51	二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入	8,431.73	四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	7,292.12
五、附属单位缴款		六、科学技术支出	416.81
六、其他收入	254.20	七、文化体育与传媒支出	25,072.67
		八、社会保障和就业支出	3,559.80
		九、医疗卫生与计划生育支出	912.49
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		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	
		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	2,185.54
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	41,486.21
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	84,877.28	本年支出合计	80,993.68
用事业基金弥补收支差额	77.51	结余分配	1,030.98
年初结转和结余	50,145.14	交纳所得税	
基本支出结转	3,139.41	提取职工福利基金	
其中：财政拨款结转	1,743.39	转入事业基金	1,030.98
项目支出结转和结余	47,005.73	其他	
其中：财政拨款结转和结余	44,529.42	年末结转和结余	53,075.27
经营结余		基本支出结转	2,276.51
		其中：财政拨款结转	1,242.70
		项目支出结转和结余	50,798.77
		其中：财政拨款结转和结余	48,149.74
		经营结余	
合计	135,099.94	合计	135,099.94

2. 收入决算表

收入决算表

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	84,877.28	76,191.35		8,431.73			254.20
201	一般公共服务支出	59.87	59.87					
20125	港澳台侨事务	59.87	59.87					
2012505	台湾事务	59.87	59.87					
205	教育支出	7,962.82	5,002.91		2,956.92			2.97
20502	普通教育	1,789.86	1,491.77		295.11			2.97
2050203	初中教育	1,768.86	1,470.77		295.11			2.97
2050205	高等教育	21.00	21.00					
20503	职业教育	6,107.96	3,446.14		2,661.81			
2050305	高等职业教育	6,107.96	3,446.14		2,661.81			
20599	其他教育支出	65.00	65.00					
2059999	其他教育支出	65.00	65.00					
206	科学技术支出	318.65	315.65		3.00			
20603	应用研究	18.00	18.00					
2060302	社会公益研究	18.00	18.00					
20605	科技条件与服务	300.65	297.65		3.00			
2060501	机构运行	300.65	297.65		3.00			
207	文化体育与传媒支出	24,202.07	18,567.58		5,471.81			162.68
20703	体育	23,762.22	18,127.73		5,471.81			162.68
2070301	行政运行	1,616.87	1,616.87					
2070303	机关服务	126.77	97.03		28.93			0.81
2070304	运动项目管理	8,579.64	8,068.24		390.78			120.62
2070306	体育训练	4,753.66	4,753.66					
2070307	体育场馆	5,794.63	1,133.61		4,640.78			20.25
2070308	群众体育	475.64	384.06		91.57			
2070399	其他体育支出	2,415.01	2,074.26		319.75			21.00
20799	其他文化体育与传媒支出	439.85	439.85					
2079999	其他文化体育与传媒支出	439.85	439.85					
208	社会保障和就业支出	3,843.99	3,843.99					
20805	行政事业单位离退休	3,724.27	3,724.27					
2080501	归口管理的行政单位离退休	221.25	221.25					
2080502	事业单位离退休	586.53	586.53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,853.92	2,853.92					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.57	62.57					
20808	抚恤	119.72	119.72					
2080801	死亡抚恤	119.72	119.72					
210	医疗卫生与计划生育支出	900.91	900.91					
21011	行政事业单位医疗	900.91	900.91					
2101101	行政单位医疗	61.86	61.86					
2101102	事业单位医疗	839.05	839.05					
221	住房保障支出	2,143.91	2,143.91					
22102	住房改革支出	2,143.91	2,143.91					
2210201	住房公积金	1,636.63	1,636.63					
2210202	提租补贴	507.28	507.28					
229	其他支出	45,445.06	45,356.51					88.55
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	45,445.06	45,356.51					88.55
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	45,445.06	45,356.51					88.55

3. 支出决算表

支出决算表

编制单位：福建省体育局（汇总）

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	
类	款	项	合计	80,993.68	27,674.05	53,319.63		
201	一般公共服务支出		68.03		68.03			
20125	港澳台侨事务		68.03		68.03			
2012505	台湾事务		68.03		68.03			
205	教育支出		7,292.12	4,138.51	3,153.60			
20502	普通教育		1,819.02	1,793.38	25.64			
2050203	初中教育		1,793.38	1,793.38				
2050205	高等教育		25.64		25.64			
20503	职业教育		5,348.90	2,345.13	3,003.76			
2050302	中专教育		140.00		140.00			
2050305	高等职业教育		5,208.90	2,345.13	2,863.76			
20509	教育费附加安排的支出		59.20		59.20			
2050999	其他教育费附加安排的支出		59.20		59.20			
20599	其他教育支出		65.00		65.00			
2059999	其他教育支出		65.00		65.00			
206	科学技术支出		416.82	300.05	116.77			
20603	应用研究		96.77		96.77			
2060302	社会公益研究		96.77		96.77			
20605	科技条件与服务		320.05	300.05	20.00			
2060501	机构运行		300.05	300.05				
2060503	科技条件专项		20.00		20.00			
207	文化体育与传媒支出		25,072.68	16,577.66	8,495.02			
20703	体育		24,547.20	16,577.66	7,969.54			
2070301	行政运行		1,517.73	1,517.73				
2070302	一般行政管理事务		85.52		85.52			
2070303	机关服务		197.55	197.55				
2070304	运动项目管理		9,379.87	9,379.87				
2070305	体育竞赛		897.62		897.62			
2070306	体育训练		4,280.90		4,280.90			
2070307	体育场馆		5,016.17	4,667.17	349.00			
2070308	群众体育		521.75	371.00	150.75			
2070309	体育交流与合作		0.17		0.17			
2070399	其他体育支出		2,649.92	444.34	2,205.58			
20799	其他文化体育与传媒支出		525.48		525.48			
2079999	其他文化体育与传媒支出		525.48		525.48			
208	社会保障和就业支出		3,559.81	3,559.81				
20805	行政事业单位离退休		3,475.73	3,475.73				
2080501	归口管理的行政单位离退休		206.13	206.13				
2080502	事业单位离退休		594.85	594.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2,627.61	2,627.61				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		47.14	47.14				
20808	抚恤		84.08	84.08				
2080801	死亡抚恤		84.08	84.08				
210	医疗卫生与计划生育支出		912.49	912.49				
21011	行政事业单位医疗		912.49	912.49				
2101101	行政单位医疗		69.69	69.69				
2101102	事业单位医疗		842.80	842.80				
221	住房保障支出		2,185.54	2,185.54				
22102	住房改革支出		2,185.54	2,185.54				
2210201	住房公积金		1,685.49	1,685.49				
2210202	提租补贴		500.05	500.05				
229	其他支出		41,486.21		41,486.21			
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出		41,486.21		41,486.21			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		41,486.21		41,486.21			

4. 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：福建省体育局（汇总）

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	30,834.84	一、一般公共服务支出	68.03	68.03	
二、政府性基金预算财政拨款	45,356.51	二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出	4,693.83	4,693.83	
		六、科学技术支出	413.81	413.81	
		七、文化体育与传媒支出	19,788.55	19,788.55	
		八、社会保障和就业支出	3,559.80	3,559.80	
		九、医疗卫生与计划生育支出	912.49	912.49	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		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			
		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	2,185.54	2,185.54	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出	41,449.66		41,449.66
		二十二、债务还本支出			
		二十三、债务付息支出			
本年收入合计	76,191.35	本年支出合计	73,071.72	31,622.05	41,449.66
年初财政拨款结转和结余	46,272.81	年末财政拨款结转和结余	49,392.44	5,000.27	44,392.17
一、一般公共预算财政拨款	5,787.48	基本支出结转	1,242.70	1,242.70	
二、政府性基金预算财政拨款	40,485.33	项目支出结转和结余	48,149.74	3,757.57	44,392.17
总计	122,464.16	总计	122,464.16	36,622.32	85,841.84

5. 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

编制单位：福建省体育局（汇总）

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
支出功能分类科目编码	科目名称			
类	款	项	合计	
2012505	台湾事务	68.03		68.03
2050203	初中教育	1,488.39	1,488.39	
2050205	高等教育	25.64		25.64
2050302	中专教育	140.00		140.00
2050305	高等职业教育	2,915.60	1,957.53	958.07
2050399	其他职业教育支出			
2050999	其他教育费附加安排的支出	59.20		59.20
2059999	其他教育支出	65.00		65.00
2060302	社会公益研究	96.77		96.77
2060501	机构运行	297.05	297.05	
2060503	科技条件专项	20.00		20.00
2070301	行政运行	1,517.73	1,517.73	
2070302	一般行政管理事务	85.52		85.52
2070303	机关服务	97.03	97.03	
2070304	运动项目管理	8,585.98	8,585.98	
2070305	体育竞赛	897.62		897.62
2070306	体育训练	4,280.90		4,280.90
2070307	体育场馆	1,384.33	1,035.33	349.00
2070308	群众体育	424.00	273.25	150.75
2070309	体育交流与合作	0.17		0.17
2070399	其他体育支出	1,989.78		1,989.78
2079999	其他文化体育与传媒支出	525.48		525.48
2080501	归口管理的行政单位离退休	206.13	206.13	
2080502	事业单位离退休	594.85	594.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,627.61	2,627.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.14	47.14	
2080801	死亡抚恤	84.08	84.08	
2101101	行政单位医疗	69.69	69.69	
2101102	事业单位医疗	842.80	842.80	
2210201	住房公积金	1,685.49	1,685.49	
2210202	提租补贴	500.05	500.05	

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

编制单位：福建省体育局（汇总）

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		31, 622. 05
301	工资福利支出	21, 183. 83
302	商品和服务支出	6, 552. 17
303	对个人和家庭的补助	3, 203. 95
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	627. 51
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	54. 59

7. 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

编制单位：福建省体育局（汇总）

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	21,910.13	20,701.29	1,208.84
301	工资福利支出	19,079.61	19,079.61	
30101	基本工资	6,511.53	6,511.53	
30102	津贴补贴	1,143.97	1,143.97	
30103	奖金	246.38	246.38	
30106	伙食补助费	8.61	8.61	
30107	绩效工资	3,014.96	3,014.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,851.60	2,851.60	
30109	职业年金缴费	329.93	329.93	
30110	职工基本医疗保险缴费	917.39	917.39	
30111	公务员医疗补助缴费	317.19	317.19	
30112	其他社会保障缴费	133.88	133.88	
30113	住房公积金	2,201.27	2,201.27	
30114	医疗费	2.15	2.15	
30199	其他工资福利支出	1,400.76	1,400.76	
302	商品和服务支出	1,150.93		1,150.93
30201	办公费	77.79		77.79
30202	印刷费	4.11		4.11
30203	咨询费	0.08		0.08
30204	手续费	1.29		1.29
30205	水费	4.42		4.42
30206	电费	23.02		23.02
30207	邮电费	67.00		67.00
30208	取暖费			
30209	物业管理费	21.74		21.74
30211	差旅费	193.20		193.20
30212	因公出国(境)费用	1.71		1.71
30213	维修(护)费	14.49		14.49
30214	租赁费	25.69		25.69
30215	会议费	25.30		25.30
30216	培训费	29.13		29.13
30217	公务接待费	2.09		2.09
30218	专用材料费	23.85		23.85
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	51.17		51.17
30227	委托业务费	150.07		150.07
30228	工会经费	157.15		157.15
30229	福利费	1.93		1.93
30231	公务用车运行维护费	85.11		85.11
30239	其他交通费用	62.14		62.14
30240	税金及附加费用	0.04		0.04
30299	其他商品和服务支出	128.41		128.41
303	对个人和家庭的补助	1,621.68	1,621.68	
30301	离休费	255.80	255.80	
30302	退休费			
30303	退职(役)费			

项 目		合 计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
30304	抚恤金	94.04	94.04	
30305	生活补助	48.83	48.83	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	1.40	1.40	
30308	助学金	568.05	568.05	
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助	653.56	653.56	
310	资本性支出	57.91		57.91
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	47.06		47.06
31003	专用设备购置	3.79		3.79
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新	6.72		6.72
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	0.34		0.34
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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：福建省体育局（汇总）

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	40,485.33	45,356.51	41,449.66	41,449.66	44,392.17
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		40,485.33	45,356.51	41,449.66		41,449.66	44,392.17

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：福建省体育局（汇总）

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	364.33
(一) 支出合计	2	90.58	(一) 行政单位	23	364.33
1. 因公出国（境）费	3	3.37	(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	85.12		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	85.12	(一) 车辆数合计（辆）	27	57
3. 公务接待费	7	2.09	1. 副部（省）级及以上领导用车	28	
(1) 国内接待费	8	2.09	2. 主要领导干部用车	29	2
其中：外事接待费	9	0.36	3. 机要通信用车	30	20
(2) 国（境）外接待费	10		4. 应急保障用车	31	3
(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	8	6. 特种专业技术用车	33	2
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	10	7. 离退休干部用车	34	3
3. 公务用车购置数（辆）	14		8. 其他用车	35	27
4. 公务用车保有量（辆）	15	39	(二) 单价50万元以上通用设备（台，套）	36	11
5. 国内公务接待批次（个）	16	14	(三) 单价100万元以上专用设备（台，套）	37	4
其中：外事接待批次（个）	17	1		38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	142		39	
其中：外事接待人次（人）	19	16		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

编制单位：福建省体育局（汇总）

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	28,028.37	28,028.37	10,974.27	16,958.65	95.45		12,959.77	12,958.21	552.74	12,361.78	43.69	1.56
货物	2	25,611.73	25,611.73	10,924.27	14,592.01	95.45		11,303.60	11,302.04	507.10	10,751.25	43.69	1.56
工程	3	1,486.64	1,486.64		1,486.64			815.40	815.40		815.40		
服务	4	930.00	930.00	50.00	880.00			840.77	840.77	45.64	795.13		

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款项，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 年省体育局年初结转和结余 50,145.14 万元，本年收入 84,877.28 万元，本年支出 80,993.68 万元，事业基金弥补收支差额 77.51 万元，结余分配 1,030.98 万元，年末结转和结余 53,075.27 万元。

(一) 2018 年收入 84,877.28 万元，比 2017 年决算数 82,935.86 万元增加 1941.42 万元，增长 2.34%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 76,191.35 万元，其中政府性基金 45,356.51 万元。
2. 事业收入 8,431.73 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 254.20 万元。

(二) 2018 年支出 80,993.68 万元，比 2017 年决算数 80,560.90 万元增加 432.78 万元，增长 0.54%，具体情况如下：

1. 基本支出 27,674.05 万元。其中，人员支出 25,022.75 万元，公用支出 2,651.30 万元。
2. 项目支出 53,319.63 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 31,622.05 万元，比上年决算数

31,290.83 万元增加 331.22 万元，增长 1.06%，具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一) 初中教育 (2050203) 1,488.39 万元，主要用于省青少年体育学校基本支出，较 2017 年决算数 1,414.79 万元增加 73.6 万元，增长 5.2%，主要原因是省青少年体育学校补发 2016-2017 年年度精神文明奖及 2017 年平安综治奖造成支出增加。

(二) 高等教育 (2050205) 25.64 万元，主要用于福建体育职业学院项目支出，较 2017 年决算数 39.05 万元减少 13.41 万元，下降 34.34%，主要原因是 2018 年普通高校国家资助经费使用减少。

(三) 中专教育 (2050302) 140 万元，主要用于福建体育职业学院项目支出，较 2017 年决算数 130.59 万元增加 9.41 万元，增长 7.21%，主要原因电梯井项目支出有所增加。

(四) 高等职业教育 (2050305) 2,915.6 万元，主要用于福建体育职业学院基本支出和项目支出，较 2017 年决算数 2,570.56 万元增加 345.04 万元，增长 13.42%，主要原因是 2018 年生均拨款增加，支出增加。

(五) 其他普通教育支出 (2050299) 0 万元，主要用于漳州体育训练基地项目支出，较 2017 年决算数 20 万元减少 20 万元，主要原因是 2018 年未安排该科目相关支出。

(六) 其他教育费附加安排的支出 (2050999) 59.2 万元，主要用于福建体育职业学院项目支出，较 2017 年决算数 777.16 万元减少 717.96 万元，下降 92.38%，主要原因是 2018 年未从该科目安排高等院校项目支出。

(七) 台湾事务 (2012505) 68.03 万元，主要用于省体育局本级项目支出，较 2017 年决算数 28.3 万元增加 39.73 万元，增长 140.39%，主要原因是 2018 年安排海峡论坛系列活动、闽台民间交

流专项经费增加。

(八) 其他教育支出(2059999)65万元,主要用于福建省漳州体育训练基地项目支出,较2017年决算数8.23万元增加56.77万元,增长689.79%,主要原因是2018年安排福建省中学生体育联赛经费支出。

(九) 社会公益研究(2060302)96.77万元,主要用于省体科所课题研究相关支出,较2017年决算数48.8万元增加47.97万元,增长98.3%,主要原因是2018年新增参加悬吊技术PEM国际课程、优秀运动员运动损伤的心理干预研究课题等支出。

(十) 机构运行(2060501)297.05万元,主要用于省体科所基本支出,较2017年决算数293.43万元增加3.62万元,增长1.23%,主要原因是正常调基人员经费支出略增。

(十一) 科技条件专项(2060503)20万元,主要用于省体科所项目支出,较2017年决算数0万元增加20万元,主要原因是2018年省科技项目提取间接费增加。

(十二) 行政运行(2070301)1,517.73万元,主要用于省体育局本级基本支出,较2017年决算数1,241.48万元增加276.25万元,增长22.25%,主要原因是2018年工改调标、补发2017年综治平安奖等造成支出增加。

(十三) 一般行政管理事务(2070302)85.52万元,主要用于省体育局本级有关项目支出,较2017年决算数228.34万元减少142.82万元,下降62.55%,主要原因是2018年进一步理顺支出渠道,部门业务费转列其他公用支出。

(十四) 机关服务(2070303)97.03万元,主要用于省体育局后勤服务中心基本支出,较2017年决算数139.15减少42.12万元,下降30.27%,主要原因后勤中心部分自筹的绩效工资从承接的购买

服务收入中安排，该科目支出减少。

（十五）运动项目管理（2070304）8,585.98万元，主要用于各项目运动管理中心基本支出，较2017年决算数7,699.28万元增加886.7万元，增长11.52%，主要原因是工改工资标准调整补发工资、补发综治奖人员经费支出增加。

（十六）体育竞赛（2070305）897.62万元，主要用于运动会及单项体育比赛支出，较2017年决算数1,535.54万元减少637.92万元，下降41.54%，主要原因是2017年全运年安排备战全运会专项经费及里约奥运会奖金支出，2018年未安排。

（十七）体育训练（2070306）4,280.9万元，主要用于运动队训练补助及器材购置等支出，较2017年决算数3,969.72万元增加311.18万元，增长7.84%，主要原因是运动队报调运动员人数变动、报调津贴标准提高造成支出增加。

（十八）体育场馆（2070307）1,384.33万元，主要用于场馆建设及维护等方面支出，较2017年决算数1,451.99万元减少67.66万元，下降4.66%，主要原因是2017年安排中央补助方文化体育与传媒事业发展专项资金，2018年未安排。

（十九）群众体育（2070308）424万元，主要用于群众体育活动方面的支出，较2017年决算数324.41万元增加99.59万元，增长30.7%，主要原因是省老年人体育工作中心新增人员及补发综治奖，造成支出增加。

（二十）体育交流与合作（2070309）0.17万元，主要用于体育交流合作方面的支出，较2017年决算数29.23万元减少29.06万元，下降99.42%，主要原因是2018年出访任务减少，支出下降。

（二十一）其他体育支出（2070399）1,989.78万元，主要用于除上述项目外其他用于体育方面的支出，较2017年决算数1,878.79

万元增加 110.99 万元，增长 5.91%，主要原因是 2018 年安排十三届全运会竞技体育项目奖金，支出增加。

（二十二）其他文化体育与传媒支出（2079999）525.48 万元，用于中央转移支付安排公共文化服务体系建设专项等支出，较 2017 年决算数 2,052.02 万元减少 1,526.54 万元，下降 74.39%，主要原因是 2018 年中央转移支付安排公共文化服务体系建设专项减少。

（二十三）归口管理的行政单位离退休（2080501）206.13 万元，主要用于局机关离退休人员经费支出，较 2017 年决算数 163.41 万元增加 42.72 万元，增长 26.14%，主要原因是 2018 年补发离退休人员综治奖，支出增加。

（二十四）事业单位离退休（2080502）594.85 万元，主要用于直属事业单位离退休人员经费支出，较 2017 年决算数 347.78 万元增加 247.07 万元，增长 71.04%，主要原因是 2018 年补发离退休人员综治奖，支出增加。

（二十五）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）2,627.61 万元，较 2017 年决算数 1,890.87 增加 736.74 万元，增长 38.96%，主要原因是 2018 年机关事业单位养老保险清算补缴造成支出增加。

（二十六）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）47.14 万元，较 2017 年决算数 54.29 万元减少 7.15 万元，下降 13.17%，主要原因 2018 年财政通过其他科目安排职业年金支出。

（二十七）死亡抚恤（2080801）84.08 万元，较 2017 年决算数 0 万元增加 84.08 万元，主要原因 2018 年减员增多，该科目经费支出增加。

（二十八）行政单位医疗（2101101）69.69 万元，主要用于局机关人员基本医疗保险缴费支出，较 2017 年决算数 51.35 万元增加

18.34 万元，增长 35.72%，主要原因是 2018 年补缴造成医疗保险费支出增加。

（二十九）事业单位医疗（2101102）842.8 万元，主要用于直属各事业单位工作人员的基本医疗保险缴费支出，较 2017 年决算数 785.71 万元增加 57.09 万元，增长 7.27%，主要原因是基数及人数变动造成相关支出增加。

（三十）住房公积金（2210201）1,685.49 万元，用于按比例为干部职工缴纳的住房公积金支出，较 2017 年决算数 1,566.79 万元增加 118.7 万元，增长 7.58%，主要原因是基数及人员变动，造成该项目支出增加。

（三十一）提租补贴（2210202）500.05 万元，用于按房改策规定的标准向职工发放的租金补贴，较 2017 年决算数 546.39 万元减少 46.34 万元，下降 8.48%，主要原因是人员变动造成该项支出变动。

（三十二）其他支出（2299901）0 万元，系财政追加安排的修缮专项经费，较 2017 年决算数 3.36 减少 3.36 万元，主要原因是 2017 年将安排的修缮专项经费全部支出，2018 年未安排。

三、政府性基金支出决算情况说明

2018 年度政府性基金支出 41,449.66 万元，比上年决算数 40,175.71 万元增加 1,273.95 万元，增长 3.17%，具体情况如下(按项级科目统计):

用于体育事业的彩票公益金支出（2296003）41,449.66 万元，比 2017 年决算数 40,175.71 万元增加 1,273.95 万元，增长 3.17%，主要原因是：中国福建皮划艇激流回旋训练基地建设项目 2018 年支出增加；办理退役安置的运动员人数增加，退役安置金支出增加。

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 21,910.13 万元，其

中：

（一）人员经费 20,701.29 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 1,208.84 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、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 90.58 万元，同比下降 31.62%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 3.37 万元，主要用于我省竞技体育、群众体育、体育职业教育等方面对外交流支出。2018 年本单位组织出国团组 7 个，参加其他单位出国团组 1 个；全年因公出国（境）累计 10 人次。与 2017 年相比，因公出国（境）经费支出下降 90.41%，主要是：2018 年出国任务减少，因公出国（境）费用下降。

（二）公务用车购置及运行费 85.12 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，2018 年公务用车购置 0 辆。公务用车运行费 85.12 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 39 辆。与 2017 年相比，公务用车购置费下降了 100%，公务用车运行费下降了 7.56%，主要是：2018 年我局继续严格控制公务用车购置和运行费支出，公务用车购置及运行费有所下降。

（三）公务接待费 2.09 万元。主要用于上级部门来闽指导及兄弟省市来闽交流等方面的接待活动，累计接待 14 批次、接待总人数 142。与 2017 年相比，公务接待费支出增长 25.15%，主要是：兄弟省市来闽体育调研交流任务增多，公务接待费支出增加。

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 年度 5 个清单项目实施绩效监控，分别是社区多功能运动场，“一起动起来”全民健身活动，新建体育场馆以奖代补专项，体育产业发展专项，全省大中型体育场馆免费低收费开放补助，涉及财政拨款资金 21,593.2 万元。共对 2018 年度 5 个清单项目开展绩效自评，分别是社区多功能运动场，“一起动起来”全民健身活动，新建体育场馆以奖代补专项，体育产业发展专项，全省大中型体育场馆免费低收费开放补助，涉及财政拨款资金 21,593.2 万元。同时，对 2018 年度 38,245.68 万元业务费开展绩效自评。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

社区多功能运动场清单项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，社区多功能运动场项目自评得分为 95.12 分，自评等次为优秀。项目全年预算数为 8640 万元，执行数为 8623.3525 万元，完成预算的 99.81%。

1、专项资金使用效果

承担全民健身场地设施建设专项执行部门为我局群体处，项目经费纳入我局财务统一管理，在项目资金管理上能严格按照资金管

理办法建立健全财务制度，以确保全民健身场地设施建设专项的顺利实施。根据福建省财政厅福建省体育局《关于印发全民健身场地设施建设项目资金管理办法》（闽财教〔2017〕24号）规定，实行专款专用。项目单位对资金的分配、使用、管理、监督作出了明确的规定，并根据项目具体情况对专项资金的使用要求严格按照项目范围和进度执行。对项目资金均能及时拨付，建立了沟通联系机制，项目资金管理规范。2018年全民健身活动专项资金在实施过程中由于项目任务的明确，项目实施方案的落实，项目资金使用的稽查和审计力度的加大，项目资金的使用效益得到了切实提高。

2、目标任务完成情况

项目绩效共计设置产出、效益及满意度指标三项一级指标，数量指标、时效指标、成本指标、社会效益目标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等8个二级指标，21个三级指标。

（1）数量指标。三级数量指标5项，权重25%，得分25分，项目目标已经基本完成。

（2）质量指标。三级质量指标2项，权重8%，得分8分，项目质量目标均达目标值。

（3）时效指标。三级时效指标1项，权重5%，得分5分，项目时效目标均达目标值。

（4）成本指标。三级成本指标6项，权重12%，评价的原则为任务未执行不得分，任务完成成本不超目标成本得满分，经评价项目项目任务均已完成，且成本不超目标成本，得分11.96分，项目成本目标基本达到目标值。

（5）社会效益指标。三级指标3项，权重20%，得分16.9分，项目社会效益目标达基本目标值。

（6）生态效益指标。三级指标1项，权重10%，得分9分，

项目生态效益目标基本达到目标值。

(7) 可持续影响指标。三级指标 2 项，权重 10%，得分 10 分，项目社会效益目标达目标值。

(8) 服务对象满意度指标。三级指标 1 项，权重 10%，得分 10 分，项目社会效益目标达目标值。

3、发现的主要问题

(1) 社区室内健身房宣传力度不够。2018 年投入 50 个室内健身房，由社区提供同一建筑物相邻的室内健身场地面积累计达 100 平方米以上。由于健身房属于室内运动场所，部分居民并不清楚所居住的社区配有室内健身房，使得设施利用率较低。

(2) 设施设备管护沟通不到位。根据 2018 年省局与各中标单位签署的采购合同：中标单位有责任对设备进行免费检查和维修；经检查，由于各社区仅负责设备安装的验收过程，导致信息沟通不畅，当个别设备存在破损问题时，未能及时要求安装单位进行维修。

(3) 安排我局 2018 年城市社区全民健身场地设施建设器材采购经费 6370 万元（其中：城市社区多功能运动场 3190 万元、社区健身房 750 万元、笼式足球场 1980 万元及门球场 450 万元）。由我局统一招标采购全省全民健身场地设施建设器材，再经由中标单位负责各社区设备的安装。由于部分项目尚未进行工程竣工决算，设备安装完成移交给各项目单位后并未列账“固定资产”管理。

(4) 场地基础建设周边绿化不到位：2018 年安排每个社区多功能运动场场地基础建设经费为 7 万元，由于经费不足，部分社区室外全民健身路径器材周边的环境绿化不到位，周围环境有待进一步改善。

4、下一步改进措施

（1）加大全民健身场地建设项目的宣传。项目建成后在社区公告栏等多渠道宣传。扩大宣传范围、加大宣传力度、注重宣传效果，增强全民健身意识，便于群众对设施的了解，科学指导群众，提高群众健身积极性。

（2）加强设备管护的监督。体育局定期监督中标单位对各社区设备的巡检与维修，提高设备的使用率，加强设备使用的安全性；同时加强体育局与社区之间全民健身场地设施建设的沟通与交接，确保各社区的权益。

（3）加强设施设备交接工作。体育局拨付至各社区设备的同时，地市体育局应按照我局和省财政厅联合制定的《全民健身场地设施建设资金管理办法》（闽财教〔2017〕24号）文件中明确要求“...项目验收后，县（市、区）文体局可与受建单位、中标厂家签订三方协议按“谁使用、谁受益、谁负责”的原则，依法明确资产性质、产权归属、管理维护要求以及器材种类、数量等事项，从而监督各社区做好资产登记造册工作，确保任何单位和个人不得以任何名义侵占、擅自改变资产使用性质。项目单位应在工程竣工决算之后及时入账。

（4）增加场地基础建设经费。随着居民生活水平质量的提升，对体育运动的认识已经上升到对生活质量提高的层面上，因此对健身环境的要求也在不断提高。为了保障居民健身的幸福指数，建议增加场地基础建设经费，完善场地周边的绿化环境，在满足健身需求的同时，提高健身环境的质量。

社区多功能运动场绩效自评表

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	新建成门球场数量	≥30个	30	全年新建门球场≥30个满分5分	5	5

质量指标	补助体育公园项目数量	≥3个	3	全年补助体育公园项目≥3个满分5分	5	5
	新建成社区多功能场数量	≥110个	110	全年新建社区多功能运动场≥110个满分5分	5	5
	新建成社区室内健身房数量	≥50个	50	全年新建社区室内健身房≥50个满分5分	5	5
	新建成笼式足球场数量	≥60个	60	全年新建笼式足球场≥60个满分5分	5	5
	体育公园健身设施配置标准	配建笼式足球、门球、地掷球各1片,篮球场2片,室外乒乓球桌4张、羽毛球2片,3公里以上健身步道、30件以上健身路径等体育健身场地设施	100%	设施配置完成=100%满分4分	4	4
时效指标	质量目标	全民健身设施建设于2018年12月31日前全部验收,完工率100%	100%	工程一次性验收合格得满分	4	4
	建设时	2018年1-	100%	完工率=100%	5	5

	效	12月		满分5分		
成本指标	体育公园建设补助资金	≥900万元	900	=900万元	2	2
	门球场器材采购资金	≥450万元	450	=450万元	2	2
	场地基础设施建设补助资金	≥1370万元	1370	=1370万元	2	2
	社区室内健身房器材采购资金	≥750万元	740.3525	=750万元	2	1.97
	社区多功能场器材采购资金	≥3190万元	3190	=3190万元	2	2
	笼式足球场器材采购资金	≥1980万元	1980	=1980万元	2	2
效益指标	经济效益指标				0	0
	社会效益指标	社区多功能运动设施建设效益	显著	《2018年省委省政府为民办实事项目基本完成年度目标任务》中“完善公共体育服务工程”：截至12月底，	设施安装全部到位，15分钟生活圈的民众健身更加便捷。了解：①是否实现引领示范作用的“全民健身公共服务示范区工程”的效果；②是否达到保障基础的“全民健身设施提档升	6

		全省完成110个多功能运动场、60个笼式足球场、50个室内健身房、30个门球场和3个体育公园建设；开展全民健身活动3700多场次、180万人次；新建改扩建青少年校园足球场地227片，其中11人制42片、8人制60片、5人制125片。省级财政资金2.67亿元已全部下达。	级工程”目的；成效明显得5分-6分，一般4分，其他1-3分。		
	推动智慧型体	项目建成受到广大	园区内健身路	具备智能功能的公园，	8 5.4

	群众欢迎	径超过30件，建有篮球、门球等7类球场和全功能智慧健身驿站、智能体质测试站以及组合训练站，具备智能功能可进行健康筛查、体质测试、开具运动处方、大数据管理等。采集到的数据可作为政府今后在国民体质监测方面的一个参考数据	服务大众，方便民众，让城市更宜居，让生活更美好。		
	缓解群众需求	缓解需求	近年来全民健身的巨大需求。目前，如福州经	缓解群众健身场地供需矛盾，增加场地供给	6 6

			常参加体育锻炼的人数占常住总人口数的50%以上，居全国前列。而消费升级的诉求催生了体育文化综合体建设的方兴未艾，同样推动赛事活动的层出不穷，成为福州体育产业中的新业态。			
生态效益指标	绿化环境布局合理性	布局合理性，环境明显改善。	项目前后绿化环境布局以及配置合理性，明显改善，为民众带来较好的健身环境。但仍有部分单位多功	体育设施周边绿化环境良好得10分，一般6-9分，较差1-5分	10	9

			能运动周边只做到了平整土地, 绿化不到位, 给前来健身的居民带来不便。				
可持续影响指标	项目产出的维护和利用	设施维护和利用管理工作的落地	验收后由项目单位承接管理, 由中标单位负责定期检查与维修	项目产出的设施维护和利用交付情况, 已落实得5分, 未落实不得分。	5	5	
	发展能力	财政及社会资金投入显增长	体育基础设施建设投入增长率, 2018年较2017年基础设施投入增加690万元, 增长率为8.68%。	体育基础设施投入增长率= (2018年体育基础设施投入-2017体育基础设施投入)/2017体育基础设施投入*100%, 有所增加得5分, 减少酌情减分	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	体育设施满意度调查	≥90	90	受益对象满意度≥90%得10分, 90%>满意度≥80%得7分, 80%>满意度≥60%得4分, 低于60%为0分	10	10

“一起动起来”全民健身活动清单项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“一起动起来”全民健身活动项目自评得分为 95.6 分，自评等次为优秀。项目全年预算数为 2500 万元，执行数为 2378.42 万元，完成预算的 95.14%。

1、专项资金使用效果

承担“一起动起来”全民健身活动专项执行部门为我局群体处，项目经费纳入我局财务统一管理，在专项资金分配上，由项目执行部门围绕年初设定的绩效目标，作出相应的实施方案，对资金的各部分使用提出具体的工作质量和时序进度要求，形成目标分解和责任落实体系。在项目资金管理上，能严格按照资金管理办法建立健全财务制度，以确保全民健身活动专项的顺利实施。根据福建省财政厅 福建省体育局《关于印发福建省全民健身运动会资金使用管理办法》（闽财教〔2018〕1号）规定，对资金进行分配、使用、管理、监督，做到专款专用。此外，还加强专项资金的全过程监督，要求具体执行单位定时上报活动开展情况，随时跟踪检查项目执行质量和资金使用情况，及时协调项目实施过程中有关问题，做好项目检查验收工作。2017年全民健身活动专项资金在实施过程中由于项目任务的明确，项目实施方案的落实，项目资金使用的稽查和审计力度的加大，项目资金的使用效益得到了切实提高。

2、目标任务完成情况

项目绩效共计设置产出、效益及满意度指标三项一级指标，数量指标、时效指标、成本指标、社会效益目标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等 6 个二级指标，11 个三级指标。

（1）数量指标。三级数量指标 2 项，权重 20%，得分 20 分，项目目标已经基本完成。

（2）时效指标。三级时效指标 2 项，权重 20%，得分 19.6

分，项目时效目标均达目标值。

（3）成本指标。三级成本指标 1 项，权重 10%，评价的原则为任务未执行不得分，任务完成成本不超目标成本得满分，经评价项目任务均已完，且成本不超目标成本，得分 10 分，项目成本目标均达目标值。

（4）社会效益指标。三级指标 3 项，权重 30%，得分 26 分，项目社会效益目标达基本目标值。

（5）可持续影响指标。三级指标 10 项，权重 10%，得分 10 分，项目社会效益目标达目标值。

（6）服务对象满意度指标。三级指标 10 项，权重 10%，得分 10 分，项目社会效益目标达目标值。

3、发现的主要问题

（1）存在转移支付补助资金至今未到项目执行单位现象：根据《福建省全民健身运动会资金使用管理办法》（闽财教〔2018〕1 号）要求：“县市财政部门收到省级全民健身运动会经费补助文件后，应会同体育部门在 30 日内将资金下达到本级具体预算单位”。2018 年 3 月 26 日，福建省财政厅 福建省体育局已将补助经费文件（闽财教指〔2018〕8 号）下至各市、县（区）财政局、文体局，但截止 2019 年 6 月，但仍存在个别地区转移支付资金仍停留在市县财政局，未下达或部分下达情况，如永安市（批复 19 万，均未到位）、安溪县（批复 19 万，均未到位）、宁德市本级（批复 28 万仅到位 15 万）、泉州市本级（批复 48 万仅到位 20 万），以上项目执行单位任务均早已完成，但资金部分未到账或均未到账。

（2）群众性品牌赛事培育力度有待加强：“一起动起来”全民健身活动每年在开展中不乏一些具备区域特色、参与人数达一千人以上、影响力大、广受群众欢迎的赛事，但受办赛人员、场地、资金

等因素影响，大部分往往仅在当年举办了一届，后几年未能延续开展，导致现有的市、县级特色品牌赛事数量实为少数。

（3）市县开展活动情况上报不及时。市县全民健身活动开展不平衡，有的县区活动偏少因工作进度安排导致包干经费拨付延后。

4、下一步改进措施

（1）定期审查资金下达情况，加快资金拨付进度：确保与项目承担单位之间信息畅通，定期要求享受资金补助的项目承担单位上报补助资金到位及使用情况，加强对专项资金拨付、使用等情况的跟踪监督，对于长时间未拨付到项目承担单位的资金进行梳理，加快拨付进度，减少资金沉淀、占用风险。

（2）加强群众性品牌赛事政策扶持力度：加大群众性品牌赛事补助资金投入，各地市可通过开展群众性品牌赛事征集与评选活动，选取一些具备区域特色、参与面广、群众基础好、示范作用强的群众性赛事形成赛事库，结合每年的全民健身活动工作重点，给予持续的资金扶持和重点打造，将其培养成为群众性品牌赛事，进而扩大全民健身活动的辐射面、影响力。

（3）要求地市按方案上报活动情况，结合督查工作加予推动，拟于7月底前完成资金拨付。

“一起动起来”全民健身活动绩效自评表

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	开展全民健身运动会项目数量	≥40个	40	全省全年举办赛事项目 ≥40个满分10分，每少2个扣0.25分。	10	10
		举办全民健身运动	≥2000场	4005	全年举办赛 事场次≥	10	10

	会场次			=2000 场满分 10 分 (全 省), 每少 100 场扣 0.25 分。		
时效指标	补助时限	2018 年 1-12 月	96.84%	①省本级预 算执行进度 是否符合 《关于加强 地方预算执 行管理加快 支出进度的 通知》(财 预〔2018〕 65 号)文的 规定,“本 级代编预算 要在当年 6 月 30 日前下 达”要求资 金 100%下 达; ②省对 下转移支付 执行情况, 省对下专项 转移支付资 金是否在本 级财政批准 预算后的 60 日内正式下 达。最后一 期的下达时 间不得迟于 预算执行当 年的 9 月 30 日 资金到位 及时率=2018 年度财政及 时下达的资 金数/2018 年 度应下达资 金数*100%	10	9.6
	活动开展 及时性	2018 年 1-12 月	100%	2018 年 1-12 月, 延迟 1	10	10

					个月扣1分。		
	成本指标	举办全民健身运动会投入经费	≤2500万元	2378.42	任务未执行不得分,任务完成成本不超目标成本2500万元得10分	10	10
效益指标	社会效益指标	营造全民健身良好氛围	≥155万人	200	依据福建省体育局《2018年全省体育工作主要任务分工方案》全年组织各类群众性比赛活动场次不少于3100场,直接参与人数不少于155万人次。>=155万人次10分,根据参与人群按相应比例给分。少5%比例扣1分。	10	10
		引领示范作用	≥100	80	创新全民健身活动形式,统筹兼顾各类人群健身需求,积极组织面向学生、面向农村、面向贫困区域、老年人和残疾人等群体的体育健身活动得10分(人数、场次)无以上特色	10	8

					不得分		
					各地市在开展全民健身活动能结合区域特色，能打造显示特色的“全民健身项目”，培育品牌赛事，打造“一地一品”、“一行一品”的全民健身特色活动得 10 分	10	8
可持续影响指标		打造区域特色	≥100	80	建立健全政府组织领导、部门协同推进、社会广泛参与、群众共建共享的体制机制，得 5 分，否则不得分	5	5
		转变全民健身公共服务发展方式	融合、共建	100%	群众体育赛事组织体系的完善使群众身边的赛事可延续可发展得 5 分，否则不得分	5	5
		完善群众体育赛事组织体系	赛事活动组织体系的形成	100%	受益对象满意度≥90%得 10 分，90%>满意度≥80%得 7 分，80%>满意度≥60%得 4 分，低于 60%为 0 分。	10	10
满意度指标	服务对象满意度指标	将群众满意不满意作为重要评价依据	≥90 百分比	90			

新建体育场馆以奖代补专项清单项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，新建体育场馆以奖代补专项项目自评得分为 94.9 分，自评等次为优秀。项目全年预算数为 1,000 万元，执行数为 810 万元，完成预算的 81%。

1、专项资金使用效果

承担新建场馆以奖代补专项执行部门为我局产业处，在项目资金管理上能严格按照资金管理办法建立健全财务制度，以确保新建场馆以奖代补专项的顺利实施。根据福建省财政厅福建省体育局《福建省新建体育场馆建设项目省级以奖代补资金管理办法》（闽财教〔2015〕74 号）规定，实行专款专用，对资金的分配、使用、管理、监督作出了明确的规定，并根据项目具体情况对专项资金的使用要求严格按照项目范围和进度执行。对项目资金能及时拨付，建立了沟通联系机制，项目资金管理规范。2018 年新建场馆以奖代补专项资金实施过程由于项目任务的明确，项目实施方案的落实，并加大项目资金使用的稽查和审计力度，切实提高项目资金的使用效益。

2、目标任务完成情况

项目绩效共计设置产出、效益及满意度指标三项一级指标，数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益目标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等 7 个二级指标，奖励新建体育场馆项目数量、新建场馆竣工验收、奖励时效、全省新建体育场馆奖励补助额度等 11 个三级指标。

（1）数量指标。截止 2018 年 2 月 12 日，共计 6 个地市上报项目，共计上报新建体育场馆 16 个。经审核，2018 年补助新建体育场馆共计 11 个，目标任务已经基本完成目标。

（2）质量指标。大部分新建场馆通过验收，验收合格，整改

到位，已交付使用，已经基本完成目标。

（3）时效指标。项目资金截止至评价核实日基本到位。

（4）成本目标。截止评价核实日投入资金 910 万元。基本已完成目标。

（5）社会效益目标。根据《福建省新建体育场馆建设项目省级以奖代补资金管理办法》精神，加快我省新建体育场馆步伐，促进我省体育场馆业发展。奖励全省体育部门新建的体育场馆建设项目，有利于推动全省新建体育场馆，满足人民群众日益增长的体育健身需求。

（6）可持续影响指标。为体育后备人才的可持续发展提供训练基地，场馆的产品服务对社会所产生的效应、对全民健身的为民办实事的影响已经达到绩效目标。

（7）服务对象满意度指标。经问卷调查，项目所产生的服务对象满意度较高。

3、发现的主要问题

（1）补充部分奖励资金未下达至实际执行单位截止至审计日龙岩市永定区体育中心田径场奖励资金滞留在永定区财政局，未及时拨付到实际用款单位，影响资金使用的时效性。问题原因及采取的建议。

（2）产出和效益方面该项目专项资金由各市县财政部门将省级下达的以奖代补资金及时、足额拨付给用款单位，同时将资金下达情况抄送同级体育行政部门和相关主管部门，但同级部门对项目实施过程的监管方面存在管理力度不足的现象：部分新建体育场馆未投入使用，南安市篮球训练基地西训练馆截止至审计日未投入使用。邵武市绕过地级市南平直接向省级提交补助申请，导致地级市体育部门和相关主管部门不了解相关补助金额和下达情况。

(3) 资金分配办法、标准的合理性方面根据《福建省新建体育场馆建设项目省级以奖代补资金管理办法》规定,新建体育场投资金额在1000万元以上的一次性给予奖励性补助100万元,目前11个新建体育场馆中有8个新建体育场馆的建造费用均超过补助标准1000万元的几倍以上,而新建体育场馆投资金额在50万元-100万元(含50万元)的一次性给予奖励补助10万元,目前新建体育场馆的建造费用均超过100万元,资金分配办法、标准的合理性方面有待改善。

4、下一步改进措施

(1) 确保资金及时到位,加强资金使用情况的监督和管理。根据《福建省新建体育场馆建设项目省级以奖代补资金管理办法》规定,省财政厅于每年11月15日前会同省体育局按核定的下一年度以奖代补资金预算提前下达以奖代补资金。市县财政部门应当将省级下达的以奖代补资金及时、足额拨付给用款单位,并加强资金使用情况的监督和管理。

(2) 加强县市、地市、省级部门的沟通同级体育行政部门和相关主管部门应及时与新建体育场馆项目取得联系,加快新建体育场馆施工进度,确保新建体育场馆如期投入使用,以及后期各项工作的顺利展开。

(3) 提高资金补助标准新建体育场馆投资金额在1000万元以上(含1000万元)的按投资金额的百分比一次性给予奖励性补助资金,并不设封顶。取消新建体育场馆投资金额在50万元-100万元奖励补助。

新建体育场馆以奖代补专项绩效自评表

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	奖励新	≥13个	11个	全年新建体育	20	18

标	建体育场馆项目数量			场馆 ≥ 13 个 满分*分		
质量指标	新建场馆竣工验收	≥ 90 百分百	新建场馆交付使用率 81.82%	已交付使用个数/2018年新建场馆数*100%	10	9
时效指标	奖励时效	2018年1-12月	截止评价核实日实际到位资金910万元,实际执行单位到位资金810万,占实际到位资金的89.01%,该项目资金到位比较及时	时效性指标资金到位率=100%, 到位资金/总资金*权重 10 分	10	8.9
成本指标	全省新建体育场馆奖励补助额度	≥ 910 万元	910万元	投资资金5000万元以上(含5000万元),每个补助100万元,5个 \times 100万元=500万元;投资资金1000万元—	10	10

				5000万元(含1000万元),每个补助75万元,5个×75万元=375万元;投资资金:500万元—1000万元(含500万元),每个补助50万元,2个×50万元=100万元;投资资金:200万元—500万元(含200万元),每个补助25万元,1个×25万元=25万元。共计1000万元			
效益指标	经济效益指标				0	0	
	社会效益指标	推动全省新建体育场馆建设	≥5000万元	70646.99万元	带动全省体育系统场馆投资金额>=5000万元满分*分	10	10
		加大全省体育场馆开放力度	提高体育场馆服务水平,促进当好体育产业发展。	85%	新建场馆全年开放天数占全年的比重90%以上得5分,小5%减1分。	5	4
		体育业务效益指标	充分发挥体育场馆功效	充分	查找收集新建体育场馆后开展各类竞赛、各类培训、各类群众体育活动情况,项目的体育业务效益指标可达到得分15分	15	15

生态效益指标					0	0	
可持续影响指标	体育后备人才发展奠定基础	后续影响力	影响巨大	为体育后备人才的可持续发展提供训练基地得满分	5	5	
	全民健身	后续影响力	产生影响	全年为公益活动及免费开放提供活动的有影响力度得5分,没影响不得分	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者对其接受和感受程度的满意度调查	≥90 百分	90%	受益对象满意度≥90%得10分, 90%>满意度≥80%得7分, 80%>满意度≥60%得4分, 低于60%为0分。	10	10

体育产业发展专项清单项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 体育产业发展专项项目自评得分为 95.03 分, 自评等次为优秀。项目全年预算数为 8000 万元, 执行数为 6314 万元, 完成预算的 78.93%。

1、资金管理效果

各项目单位能严格按照资金管理办法建立健全财务制度, 财政补助经费纳入承担单位财务统一管理, 按照财政部关于印发《预算绩效管理工作考核办法》的通知(财预〔2015〕25号)、《省政府办公厅转发省财政厅关于全面推进预算绩效管理意见的通知》(闽政办〔2013〕82号)和《福建省体育产业发展专项资金管理办法》(闽财教〔2016〕44号)等要求, 实行专款专用, 并接受我单位及相关部门的监督检查。各项目单位对资金的分配、使用、管理、监督作出了明确的规定, 并根据各项目具体情况对专项资金的使用要求严格按照项目范围和进度执行。对项目资金均能及时拨付至项目

单位，建立了沟通联系机制，项目资金管理总体上较为规范。经抽查评审，2018年体育产业发展专项在实施过程中实行领导责任制，由项目执行部门负全责，明确第一责任人，对项目具体执行的情况、进度、质量和资金使用负责；2018年体育产业发展专项资金在实施过程由于项目任务的明确，项目实施方案的落实，并加大项目资金使用的稽查和审计力度，切实提高了项目资金的使用效益。

2、目标任务完成情况

项目绩效共计设置产出、效益及满意度指标三项一级指标，数量指标、时效指标、成本指标、经济效益目标、社会效益目标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等7个二级指标，18个三级指标。

（1）数量指标。三级数量指标4项，权重30%，得分29.64分，项目目标已经基本完成。

（2）时效指标。三级数量指标1项，权重10%，得分8.39分，项目目标已经基本完成。

（3）成本指标。三级成本指标4项，权重10%，评价的原则按完成数量/目标数量的占比得分。经评价项目任务基本完成，得分8.43分，项目成本目标基本达到目标值。

（4）经济效益指标。三级指标2项，权重10%，得分10分，项目经济效益目标达目标值。

（5）社会效益指标。三级指标2项，权重15%，得分13.6分，项目社会效益目标基本达到目标值。

（6）可持续影响指标。三级指标2项，权重15%，得分15分，项目社会效益目标达目标值。

（7）服务对象满意度指标。三级指标1项，权重10%，得分10分，项目社会效益目标达目标值。

3、发现的主要问题

(1) 部分专项资金指标未到位，影响项目资金使用效率：经调查，10个项目单位已完成投资或已开展活动活动，但财政资金未下达，资金达326万元；

(2) 资金监管力度不足：2018年已开展专项共计188个，涉及专项补助资金6314万元。由于专项资金拨付渠道多，涉及面广，省级财政厅及省体育局无法对专项补助资金展开全方位的现场检查，对项目执行、资金使用、财务管理和项目实施效果了解不足；

(3) 根据《福建省财政厅关于印发福建省体育产业发展专项资金体育竞赛表演业项目资助扶持办法》的通知，要求：国际甲级赛事补助投资总额在800万元以上；国际乙级赛事补助投资总额在300万元以上、全国性赛事补助投资总额在150万元以上、海峡两岸传统特色赛事补助投资总额在100万元以上、地方传统特色赛事补助投资总额在50万元以上。经各项目执行单位反馈建议，对投资总额的要求过高，不切实可行，且补助金额太小，无法满足项目单位承办一场赛事。

(4) 个别纳入预算项目实施进度滞后或未实施：(1)龙岩市体育建设发展有限公司-体育公园智能健身器材改造项目资金90万元已到位，但项目至今未执行；(2)已纳入省财政预算指标但未执行的部门12个，金额累计930万元。

4、下一步改进措施

(1) 提高省级财政资金使用效率。对于已开展的项目各区市财政应及时将专项资金指标未到位，从而提高专项资金使用效率。

(2) 加强资金执行情况的跟踪与监督。各地市体育局及时跟踪检查项目执行质量和资金使用情况，严格按照资金管理办法的要

求执行检查验收制度，加强阶段性检查与监督，在项目完成后，能组织验收、总结及评价，并将验收成果汇总至省体育局。

（3）扩大补助受益面，加大财政补助力度。降低赛事补助标准，扩大赛事补助范围，提高体育产业发展多样性及平衡性。

（4）加快资金执行进度。各地市体育局部门应制定项目规划和方案，细化开展项目的措施，落实项目资金使用计划。业务部门应加强项目评审的指导，督促地市项目评审进度。

体育产业发展专项绩效自评表

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	补助省级体育产业示范基地个数	≥28个	27	全年补助省级体育产业示范基地≥28个 满分10分	10	9.64
		扶持体育产业品牌及平台建设项目数量	≥24个	44	全年扶持体育产业品牌及平台≥24个 满分5分	5	5
		补助国家级体育产业基地个数	≥2个	2	全年补助国家级体育产业基地≥2个 满分10分	10	10
	质量指标	补助竞赛表演业、健身休闲业项目个数	≥96个	117	全年补助竞赛表演业、健身休闲业≥96个 满分5分	5	5
时效指标	投入时效	≥7530万元	6314	”①省本级预算执行进度是否符合《关于加强地方预算	10	8.39	0

				执行管理加快支出进度的通知》（财预〔2018〕65号）文的规定，“本级代编预算要在当年6月30日前下达”要求资金100%下达；②省对下转移支付执行情况，省对下专项转移支付资金是否在本级财政批准预算后的60日内正式下达。最后一期的下达时间不得迟于预算执行当年的9月30日 资金到位及时率=2018年度财政及时下达的资金数/2018年度应下达资金数*100%”		
成本指标	扶持体育产业品牌及平台建设资金	≥2000 万元	1271.6	根据绩效目标完成率评价得分情况，即得分=完成数量/目标数量*指标分值。	2.5	1.59
	竞赛表演业、健身休闲业等补助金额	≥4165 万元	3267.4	福建省财政厅 福建省体育局《关于下达2018年体育产业发展专项资金（体育产业基地补助）的通知》（闽财教指〔2018〕37号）	2.5	1.96

		创建省级体育产业示范基地补助金额	≥1235 万元	1175	根据绩效目标完成率评价得分情况, 即得分=完成数量/目标数量*指标分值。	2.5	2.38
		创建国家体育产业基地补助金额	≥600 万元	600	根据绩效目标完成率评价得分情况, 即得分=完成数量/目标数量*指标分值。	2.5	2.5
效益指标	经济效益指标	“推动体育用品制造业转型升级 (5分) ”	比 2017 年有所增加	增加	举行体育用品博览会, 已经成为连接生产、沟通用户的桥梁纽带, 成为展示成果, 导向生产、技术交流的重要舞台, 带动体育相关产业的发展, 而且也带动了地方产业的发展。2018 年与 2017 年对比分析产业发展均势。达到的酌情减分。	5	5
		“对经济发展所带来的直接或间接影响 (5分) ”	≥9 百分比	17.17	全省 2018 年体育产业总产值增长率= (2018 年体育产业总产值-2017 年体育产业总产值) /2017 年总产值*100%, 增加值增长率= (2018 年增加值-2017 年增加值) /2017 年增加值	5	5

				*100%。		
社会效益指标	“创建国家级体育产业基地”	体育产业转型升级成效显著	显著	体育产业示范单位体育产品保持良好增长势头；体育产业示范项目显示城市文化体育旅游综合体功能，或体育旅游已成为旅游产业发展影响力较大，或具有浓郁文化气息和体育运动特色的示范项目得10分，没达到的酌情减分。	10	10
	“创建省级体育产业示范基地”	≥5 百分比	3.57	引导社会力量参与体育产业发展，促进体育与相关行业融合互动，培育打造龙头体育企业，不断提升区域产业竞争力，代表着福建体育产业未来的发展方向和前进动力。年增长≥5%，得5分，没达到的酌情减分。	5	3.57
生态效益指标					0	0
可持续影响指标	体育市场体系的基本框架已趋清晰	后续发展强劲	强劲	基本框架已趋清晰包括：竞赛表演市场、健身娱乐市场、技术培训与咨询市场，体育无形资产市场、体育旅	10	10

				游市场。市场 多功能开发潜 力较大，得分 10分，没达到 的酌情减分。		
		”为提升 体育用 品制造 业综合 实力和 竞争力	创新给福建 体育用品制 造业带来更 大的发展空 间	前景 较好	智能化拓展福 建体育用品制 造业空间较 大，可持 续发展前景较 好，得 分5分，没 达到的酌情减 分。	5 5
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	对项目 开展过 程满 意度问 卷调 查	≥90 百 分比	100	通过问卷调查 形式，受益对 象90%—100%满 意得4分，按 (满意人数/ 参与问卷调查 人数)比例得 分	4 4
		对项目 开展过 程满 意度问 卷调 查	≥90 百 分比	90	通过问卷调查 形式，受益对 象90%—100%满 意得4分，按 (满意人数/ 参与问卷调查 人数)比例得 分	4 4
		对项目 开展过 程满 意度问 卷调 查	≥90 百 分比	95	通过问卷调查 形式，受益对 象90%—100%满 意得2分，按 (满意人数/ 参与问卷调查 人数)比例得 分	2 2

全省大中型体育场馆免费低收费开放补助清单项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，全省大中型体育场馆免费低收费开放补助项目自评得分为97.25分，自评等次为优秀。项目全年预算数为1453.2万元，执行数为1397万元，完成预算的96.13%。

1、专项资金使用效果

为全面深化财政部提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，实现绩效管理与预算管理的有机融合，2018年我局在资金管理方面采取以下具体措施：

（1）加强资金管理从领导做起。福建省体育局关于印发《2018年度绩效管理工作方案》的通知明确提出“分解绩效责任”围绕设定的绩效目标，由局效能办组织各处室进行细化分解，提出具体的工作质量和时序进度要求，形成目标分解和责任落实体系，将绩效目标分解到负责项目管理的处室及相关责任人，保证目标责任落实。使项目管理相关处室领导从思想上重视绩效评价，重视专项资金的使用，明白专项资金管理的重要性，只有上行下效才能使专项资金的使用发挥最大的作用，才能用有限的投入得到较大的产出。

（2）完善专项资金管理制度。福建省体育局关于印发《2018年度绩效管理工作方案》的通知明确提出将绩效目标分解到项目管理相关处室领导及相关责任人，保证目标责任落实，“将分解任务的完成情况与处室评先评优、个人年度考核挂钩”。要建立完善的绩效考核制度和责任体系，将专项资金使用全过程纳入相关人员的考核体系中，明确各责任主体职责和分工，以此作为考核个人的重要内容并与绩效和职位挂钩，从思想上管理专项资金的使用。

（3）加强资金使用全过程监督。加强专项资金的全过程监督，制定一整套事前、事中和事后的监督管理体系，使各个环节的不安全因素均得到可控。在前期预算编制过程中细分科目，中期拨付时加强审查，事后加强检查。做到定期和临时检查，做到抽样检查、重点检查和一般性检查相结合。逐步完善财务、审计和社会第三方监督机制，保证资金使用的安全、合规及有效。

（4）细化预算及执行环节。为保证专项资金申请及使用准确

合理，要细化预算执行环节，要尽量对所有可能产生的费用考虑到，避免在执行过程中一些费用无法进行归口。对于一些不可控的项目支出如办公差旅费、交通费、住宿费等费用，在执行过程中我们严格把关。要求各部门按照预算要求，如实的将资金来源、内容填写，以便实时动态的了解资金使用情况，方便及时纠偏。

2、目标任务完成情况

项目绩效共计设置产出、效益及满意度指标三项一级指标，数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益目标、环境绩效指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等 8 个二级指标。体育场馆补助数量、补助到位金额及体育场馆开放时间等 18 个三级指标。

（1）数量指标。三级数量指标 4 项，权重 20%，得分 20 分，项目目标已经基本达到目标值。

（2）质量指标。三级质量指标 3 项，权重 10%，得分 9.75 分，项目质量目标基本达到目标值。

（3）时效指标。三级质量指标 1 项，权重 10%，得分 10 分，项目质量目标基本达到目标值。

（4）成本指标。三级质量指标 4 项，权重 10%，得分 10 分，项目质量目标基本达到目标值。

（5）社会效益指标。三级质量指标 2 项，权重 20%，得分 17.5 分，项目质量目标基本达到目标值。

（6）环境效益指标。三级质量指标 2 项，权重 10%，得分 10 分，项目质量目标基本达到目标值。

（7）可持续影响指标。三级质量指标 1 项，权重 10%，得分 10 分，项目质量目标基本达到目标值。

（8）服务对象满意度指标。三级质量指标 1 项，权重 10%，

得分 10 分，项目质量目标基本达到目标值。

3、发现的主要问题

（1）资金分配办法、标准的合理性方面。部分体育场馆由于自身条件受限，不符合《大型体育场馆免费低收费开放补助资金管理办法》、《福建省中型体育场馆免费低收费开放补助资金管理办法》的开放要求，开放条件和开放职责上未能达到标准。

（2）各级业务部门预算监督管理方面

补助资金由省级财政部门直接拨付各级县市财政部门，资金下达通知仅在省财政及体育局网站公示，导致地市级体育部门不了解所属县市资金拨付情况，各区市县体育业务部门预算监督力度不足，项目跟踪监督管理缺位。

4、相关意见建议

（1）降低申报标准。部分体育场馆由于自身条件受限，不符合《大型体育场馆免费低收费开放补助资金管理办法》、《福建省中型体育场馆免费低收费开放补助资金管理办法》的开放要求，因此各级体育部门在加大体育场馆开放力度，积极组织公益赛事活动的同时，需要因地制宜调整申报标准。

（2）强化业务部门预算监督管理。①加强上下联动，强化各区市县体育业务部门预算监督，以构建对转移支付资金中央或省级财政资金动态管理。省局应及时地将年度在各区域发生的项目文件、信息、资金拨付等情况有针对性地延伸至市、县的业务部门，深入掌握转移支付资金管理使用情况，督促各区市县全面提升对转移支付财政资金加强监管的责任意识。②加强基础管理，实行动态监控。由省、市、县财政业务部门建立健全财政转移支付资金收入、分配和管理资料库，纳入绩效评价的动态监控平台，实现预算执行动态监控，确保财政资金发挥最大效用。

全省大中型体育场馆免费低收费开放补助绩效自评表

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	补助大型游泳馆个数	≥2个	2	全年补助大型游泳馆≥=2个 满分*分	5	5
		补助全省体育系统中型体育场馆数量	≥52个	54	全年补助省体育系统中型体育场馆≥=52个 满分*分	5	5
		补助大型体育场个数	≥7个	7	全年补助大型体育场≥=7个 满分*分	5	5
		补助大型体育馆个数	≥13个	13	全年补助大型体育馆≥=13个 满分*分	5	5
	质量指标	大型体育场馆所属户外公共区域及户外健身器材免费开放时间	大型场馆所属户外公共区域及户外健身器材应全年免费开放，每天开放时间不少于12小时	>100%	每天开放时间≥=12h 满分*分	3	3
		大型体育场馆免费低收费向社会开放时间	≥330天	330	每周开放时间≥35小时，全年开放≥330天满分	4	4
		中型体育场馆免费低收费向社会开放时间	≥330天	303	全年开放时间≥330天满分	3	2.75
	时效指标	补助时效	2018年1-12月	100%	①省本级预算执行进度是否符合《关于加	10	10

				强地方预算执行管理加快支出进度的通知》(财预〔2018〕65号)文的规定,“本级代编预算要在当年6月30日前下达”要求资金100%下达; ②省对下转移支付执行情况,省对下专项转移支付资金是否在本级财政批准预算后的60日内正式下达。最后一期的下达时间不得迟于预算执行当年的9月30日 资金到位及时率=2018年度财政及时下达的资金数/2018年度应下达资金数*100%		
成本指标	全省大型体育场补助金额	≤200.2万元	182	全省大型体育场补助金额>=200.20万元, 满分	2.5	2.5
	全省体育系统中型体育场馆免费低收费开放补助金额	≥835万元	835	全省体育系统中型体育场馆免费低收费开放补助金额=835万元, 满分	2.5	2.5
	市县大型游泳馆补助	≤66万元	60	市县大型游泳馆补助金额=66万元, 满分	2.5	2.5

	金额					
	市县大型体育馆补助金额	≤352万元	320	市县大型体育馆补助金额=352万元, 满分	2.5	2.5
效益指标	经济效益指标				0	0
	社会效益指标	公益绩效 ①举办公益性体育赛事活动不少于4次。②举办体育讲座、展览等不少于4次。③开展体育健身技能等培训不少于1000人次。④进行国民体质测试不少于3000人次。	75%	向群众开放场馆次数、活动人数、开放时间段和总时间、组织群众进行体育活动*次数和人次、开展大型公共活动的场次人次等方面进行评价。 ①-④少1项扣2.5分。	10	7.5
	社会效益指标	加大全省大中型体育场馆开放力度	到位	①是否通过当地媒体宣传,是否与政府、社会团体合作组织活动等措施。②服务绩效主要衡量指公众和社会对场馆的产品和服务质量的认同情况,主要指场馆的服务质量、服务效益和服务效率是否到位。媒体有宣传,开放有公示得5分,否则不得分。场馆服务到位得5分,服务一般	10	10

				得 2-3 分，群众意见大服务不到位不得分。		
生态效益指标	外部环境	财政部：1451 万元/年、省财政 1397 万元/年	较大	财政部、省财政的专项资金的补助及相关企业的支持。支持力度较大得满分，没有不得分。	2.5	2.5
	外部环境	场馆所处位置为该地区中心地段，交通方便有利于本区域群众锻炼	方便	场馆所处的位置是否方便本区域居住人群的锻炼，交通便利，来馆人流较多满分，一般 1 分，交通不便利，人较少不得分	2.5	2.5
	内部环境	①人力资源情况、场馆内部管理情况均处于正常状态；②软件环境和设施完好情况、安全运行情况、视听效果等硬件环境处于正常状态。	正常	①人力资源情况、场馆内部管理情况；②软件环境和设施完好情况、安全运行情况、视听效果等硬件环境是否处于正常状态。分别给予 5 分、3 分、2 分。	5	5
可持续影响指标	全民健身	区域影响度较大	较大	全年为公益活动及免费开放提供活动的场数及人数来测算影响力度来判断影响力的大、中、小程度，分别给予 10 分、7 分、5 分，场数及人数极小且影响	10	10

满意度指标	服务对象满意度指标	使用者对其接受和感受程度的满意度调查	≥ 90 百分比	95	力小不得分。	10	10
					受益对象满意度 $\geq 90\%$ 得 10 分, $90\% > \text{满意度} \geq 80\%$ 得 7 分, $80\% > \text{满意度} \geq 60\%$ 得 4 分, 低于 60% 为 0 分。		

部门业务费绩效自评综述:

2018 年部门业务费年初预算数 50951.83 万元（其中基建类资金 4897.34 万元、其他结转结余资金 7808.81 万元），年度执行中追加资金 10780.52 万元，历年结余结转资金 45588.58 万元（含年初预算批复其他结转结余资金 7808.81 万元，基建类资金结转结余 26787.26 万元），部门业务费可用额度合计数 99512.12 万元，拨付资金合计 99302.13 万元，未拨付资金 209.99 万元，为上下级政府间转移性支出体育业务费，资金到位率 99.79%。实际到位金额 99302.13 万元，实际支出金额 50632.77 万元，年度结余 48669.36 万元（其中基建类资金结转结余 26710.56 万元），结余率 49.01%。

1、发现的主要问题

（1）项目监管力度不足。本次绩效评审中发现个别设区市体育业务部门对本地区 2018 年我局开展的项目，特别转移支付的资金项目不了解，对所开展情况活动，资金开支情况不了解，项目的监管力度不足，项目跟踪监督管理缺位。

（2）绩效评价工作数据收集工作体系未设立。绩效评价数据收集工作体系未设立，影响了各处室对 2018 年完成的工作进行产出数量—质量—时效—成本—效益—持续影响对标绩效考核的有效自评工作。由于我局在预算—建标—实施—对标—考核—采集等实操过程的日常化工作体系未设立，日常开展活动的相关数据、相关资料的收集。统计工作不到位，因为我局开展的项目涉及的面广，需

要采集的数据资料涉及全省各地，金额的体量较大，而且较分散，由于相应的信息化体系未设立，造成绩效数据采集工作存在不完整、不全面，也给绩效评价工作带来许多困难。

（3）绩效评价目标考核指标设计不够合理。2018年绩效目标在指标的设定中定量评价内容相对明确，但定性评价相对不足，而且对“社会效益”评价指标在预算的绩效评价目标表中设置未按“经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响”明细分别进行列示，造成在具体考核时难以对照考量，依据省财政厅绩效评价工作要求“如原有绩效目标指标设置较笼统、难以衡量，应先进行优化，将工作任务进行分解，梳理绩效指标所匹配的核心指标，复核年初预算绩效目标编制的要求，尽可能量化绩效目标值，完善指标解释，明确评分标准的各个区间，为对标评价夯实基础。”我局各处室对绩效目标进行相对细化，致使本次绩效评价工作较为顺利进行。

2、下一步改进措施

（1）强化业务部门预算监督管理。①加强上下联动，强化各区市县体育业务部门预算监督，以构建对转移支付资金中央或省级财政资金动态管理。省局应及时地将年度在各区域发生的项目文件、信息、资金拨付等情况有针对性地延伸至市、县的业务部门，深入掌握转移支付资金管理使用情况，督促各区市县全面提升对转移支付财政资金加强监管的责任意识。②加强基础管理，实行动态监控。由省、市、县财政业务部门建立健全财政转移支付资金收入、分配和管理资料库，纳入绩效评价的动态监控平台，实现预算执行动态监控，确保财政资金发挥最大效用。

（2）建立健全绩效评价工作数据收集工作体系。①规范绩效评价数据资料采集工作流程。建议应对绩效评价数据采集周期、数据采集流程、数据提报流程、数据统计部门及数据采集岗位等全过

程中的工作步骤和规范予以落实，明确各部门的数据收集责任，将指标数据采集落实到人，保障绩效数据的真实、客观、全面、有效。②打造统一、共享、便捷的预算绩效管理平台。建议应把绩效评价工作数据收集工作纳入单位信息平台，根据“资金流到哪，管理管到哪”的原则，形成资金拨付、项目实施、项目成效、项目实施过程中存在问题等方面的信息对接、管理对接，打造统一、共享、便捷的预算绩效管理平台，使预算绩效管理平台信息可衔接、可追溯，能思、能言可评、可用。③绩效评价基础数据库的建设。应建立绩效评价指标库、案例库、文件库等基础数据库，提升智能化管理水平，促进机关各部门开展的业务、财务等信息互联互通。让绩效评价与预算过程实现无缝对接。

（3）编好绩效目标，对标开展评价。绩效目标是预算执行监控和评估的重要依据。要重视从源头上编好绩效目标。根据专项特点，设置准确性、合理量化、定性与定量相结合的绩效目标和指标值，分清可量化或可行为化指标。做到可审核、可监控、可评估，使项目绩效评价工作以既定目标为导向，来评价结果，更加真实、准确地反映目标完成情况，促进绩效目标的实现和财政资金使用效益的提高。

部门业务费绩效自评表

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
保障运动员人 数	≥1062 人	909	2018年运动员人数达 1062人，满分1.5分	1.5	1.28
扶持省级重点 后备人才基地 数量	≥40 所	40	2018年扶持省级重点后 备人才基地数量达40 所，满分1.5分	1.5	1.5
保障教练员人 数	≥230 人	149	2018年教练员人数达230 人，满分1.5分	1.5	0.97
年度中小学生 联赛参赛人数	≥6000 人次	6100	年度青少年锦标赛参赛人 员达5201人次满分1.5 分	1.5	1.5

年度青少年锦标赛参赛人数	≥5200 人次	5300	年度青少年锦标赛参赛人员达 5200 人次, 满分 1.5 分	1.5	1.5
退役运动员安置人数	≥100 人	111	退役运动员安置人数达 100 人, 满分 1.5 分	1.5	1.5
扶持省级体育传统校数量	≥90 所	119	2018 年扶持省级体育传统校数量达 90 所, 满分 1.5 分	1.5	1.5
扶持国家级高水平后备人才基地数量	≥20 所	20	扶持国家级高水平后备人才基地数量达 20 所满分 1.5 分	1.5	1.5
助推足球改革发展	≥9 片	9	助推足球改革发展 9 片, 满分 1.5 分	1.5	1.5
成功获得 4 届 (2019—2025) 国际大体联世界杯和 4 届亚洲大体联亚洲杯举办权	是否完成	完成	协助晋江市成功获得 4 届 (2019—2025) 国际大体联世界杯和 4 届亚洲大体联亚洲杯举办权满分 1.5 分	1.5	1.5
落实《福建省全民健身实施计划 (2016—2020 年)》	≥21 个	21	先后对 6 个地市 21 个县区进行督查, 有效推动地方政府将全民健身纳入社会发展规划、纳入政府工作报告、纳入财政预算; 满分 1.5 分	1.5	1.5
2018 全国优选体育产业项目	≥10 家	14	体育总局与中国工商银行等 4 家银行共同从各省市申报的 618 个项目中遴选出 383 个体育产业项目我省入围《2018 全国优选体育产业项目名录》数, 满分 1.5 分	1.5	1.5
福建省体育局 2018 年政府信息公开工作	制定并印发实施两个方案	完成两个	建结合体育工作实际制定并印发实施《省体育局 2018 年政务公开工作实施方案》和《省体育局 2018 年社会公益事业建设领域政府信息公开工作方案》满分 1.5 分	1.5	1.5

推进社会公益事业建设领域政府信息公开	“多功能运动场、室内健身房、笼式足球场、门球场和体育公园建设项目的公开 2018年全民健身运动会相关赛事活动信息公开”	已公开	; 结合 2018年全民健身场地设施建设项目实施方案, 按时间节点, 以群众关注为导向, 推进多功能运动场、室内健身房、笼式足球场、门球场和体育公园建设项目的公开。满分 1.5 分	1.5	1.5
做好权责清单调整和公开工作	制定《福建省体育局省市县三级行政审批和公共服务事项标准化通用目录（征求意见稿）》	已制定	制定《福建省体育局省市县三级行政审批和公共服务事项标准化通用目录（征求意见稿）》满分 1.5 分	1.5	1.5
推进“双随机、一公开”工作	5月份、8月成立检查组, 分两批组织执法人员开展公共游泳场所“双随机”抽查	已公开	5月份、8月成立检查组, 分两批组织执法人员开展公共游泳场所“双随机”抽查。满分 1.5 分	1.5	1.5
福建省第二届广场舞大赛启动	“赛事预计将有超过 1800 支队伍参赛, 预计参赛人数将超过 4 万人”	完成	与省委文明办等 8 家单位联合主办赛事预计将有超过 1800 支队伍参赛, 预计参赛人数将超过 4 万人 满分 1 分	1	1
福建省第九届少数民族传统体育运动会举办	16 个表演项目、9 个设区市和平潭综合实验区共 10 个代表团将参会, 21 个民族, 共 780 人。	完成	会以“中华民族一家亲, 同心共筑中国梦”为主题, 设置了蹴球等 6 个竞赛项目, 以及综合类等 16 个表演项目。全省 9 个设区市和平潭综合实验区共 10 个代表团将参会, 包括畲族等 21 个民族, 共 780 人。满分 1 分	1	1

福建省积极推进青少年体育发展	≥3 个	3	制定出台了《福建省青少年年度竞赛经费管理办法》、《福建省体育后备人才基地奖励扶持经费管理办法》、《福建省体育传统项目学校奖励扶持经费管理办法》等系列政策；满分 1 分	1	1
举办“营动福建”青少年体育夏令营系列活动	组织完成系列活动 150 多场，线上报名人数突破 1.6 万人，惠及 3 万多名青少年	完成	举办“营动福建”青少年体育夏令营系列活动。组织完成系列活动 150 多场，线上报名人数突破 1.6 万人，惠及 3 万多名青少年满分 1 分	1	1
开展竞技体育后备人才培养基地认定	≥37 所	40	完成 2018-2021 年周期省级体育后备人才基地认定，认定省级基地 37 所 满分 0.5 分	0.5	0.5
举办福建省第十六届运动会	≥23500 人	23500	本届省运会设青少年部、行业部、群众部和大学生部，63 个比赛大项，1171 个小项，参赛规模为 104 个代表团，总人数约 23500 人。满分 0.5 分	0.5	0.5
激情省运健康福建	≥2000 人	2000	6 月 23 日开始，省体育局就开展以“激情省运·健康福建”为口号的群众组比赛，历时三个月，涉及全省 9 个设区市和平潭综合实验区，参赛人数近 2000 人。满分 1 分	0.5	0.5
“营动福建”青少年体育冬夏令营	举办 3 项是针对贫困老区、特殊儿童、留守儿童举办的公益冬夏令营，	完成	“营动福建”青少年体育冬夏令营从 7 月开始，计划开展活动近 200 项，其中，有 3 项是针对贫困老区、特殊儿童、留守儿童举办的公益冬夏令营，预计有青少年 3 万多人次将参与到体育技能培训中。满分 0.5 分	0.5	0.5
青少年赛事举办完成率	≥90 百分比	100	年度青少年竞赛计划完成举办比例=≥90% 满分 1 分	1	1

推动福建全民健身事业高质量发展	≥10 项	10	为了鼓励全民参与,今年省运会新增 10 个群众项目,让省运会成果惠及人民,让群众有更多的参与感、获得感、成就感、荣誉感。满分 1 分	1	1
重点培育扶持 5 个以上国际品牌赛事、10 个以上国内品牌赛事,	≥10 项	10	重点培育扶持 5 个以上国际品牌赛事、10 个以上国内品牌赛事。满分 1 分	1	1
引导和树立正确的体育政绩观、价值观	创新融入了本届省运会,收获满满	成效显著	引导和树立正确的体育政绩观、价值观是第十六届省运会的一大创新省运会,本届赛会,省体育局统筹谋划,抢早布局,在竞赛规程、参赛资格、奖励办法上细致调整,建立起与奥运会、全运会衔接的竞赛体系。满分 1 分	1	1
推进“双随机、一公开”工作	要求被抽查单位及时反馈整改报告,抽查过程和结果通过局门户网站向社会公开。	已公开	5月份、8月成立检查组,分两批组织执法人员开展公共游泳场所“双随机”抽查。满分 1.5 分	1	1
投入时效	≥100 百分比	100	资金到位及时率=2018 年度财政资金及时下达的资金数/2018 年度应下达资金数*100%; 满分 3 分	3	3
预算执行的及时性和均衡性	≥100 百分比	100	①省本级预算执行进度在当年 6 月 30 日前下达”要求资金 100%下达; ②省对下专项转移支付资金最后一期的下达时间不得迟于预算执行当年的 9 月 30 日。达到以上要求得 2 分	2	2
海峡两岸体育交流活动	≤27 万元	27	海峡论坛-海峡两岸体育交流活动专项经费未执行不得分,任务完成成本不超目标成本得满分 1 分	1	1

体育产业招商推介宣传及投洽会经费	≤578 万元	578	1. 全省体育产业招商推介宣传经费 100 万； 2. 组织参加 9.8 投洽会经费 69 万；组织参加 18 年中国国际体博会 138 万；组织参加 18 年中国海峡项目成果交易 66 万；组织参加中国体育文化、体育旅游博览会经费 73 万； 3. 全国体育产业发展大会 50 万； 4. 全省体育产业调查、名录库 80 万。经费未执行不得分，任务完成成本不超目标成本得满分 1 分	1	1
第十届海峡论坛经费	≤8.64 万元	8.64	海峡两岸传统武术大赛经费未执行不得分，任务完成成本不超目标成本得满分 1 分	1	1
首来族工作经费	≤11.25 万元	11.25	首来族工作经费经费未执行不得分，任务完成成本不超目标成本得满分 1 分	1	1
公益金优秀运动队保障	≥704.4 万元	567.8	1. 公益金优秀运动队基础保障专项 346.4 万元（举办教练员、裁判员业务培训 286 万、主要用于举办教练员、队医运动训练、康复、反兴奋剂等专题讲座 60.4 万）； 2. 公益金优秀运动队绩效保障 308 万；（破超纪录奖 68 万；国家队来闽训练补助 240 万；） 3. 省运会制证专项 10 万； 4. 跨界选材专项 40 万，经费未执行不得分，任务完成成本不超目标成本得满分 1 分	1	0.81
足球改革发展专项经费（足球场地建设）	≤1980 万元	1980	足球改革发展专项经费（足球场地建设）经费未执行不得分，任务完成成本不超目标成本得满分 1 分	1	1

十三届全运会竞技体育项目奖励经费	≤3768.48万元	3768.48	十三届全运会竞技体育项目奖励经费未执行不得分,任务完成成本不超目标成本得满分1分	1	1
高水平在训运动员学习平台构建	≥30万元	30	高水平在训运动员本科教育培养方案联合云端学习平台构建30万 经费未执行不得分,任务完成成本不超目标成本得满分1分	1	1
春节慰问	≤94.18万元	94.18	春节慰问国家队闽籍运动员及工作人员费用94.18万元经费未执行不得分,任务完成成本不超目标成本得满分1分	1	1
引进高水平人才	≤678.33万元	678.33	协议引进高水平人才经费经费未执行不得分,任务完成成本不超目标成本得满分1分	1	1
直属单位承办全国性、国际性比赛	≥373万元	186.5	各直属单位承办全国性、国际性比赛及对外交流比赛专项经费未执行不得分,任务完成成本不超目标成本得满分1分	1	0.5
老健会经费	≤300万元	300	老健会经费经费未执行不得分,任务完成成本不超目标成本得满分1分	1	1
省直老体协参加十届老健会补助	≤30万元	30	省直老体协参加十届老健会补助经费未执行不得分,任务完成成本不超目标成本得满分0.5分。	0.5	0.5
培训费	≥300.6万元	164.39	经常性专项业务费650.06万元:全省群众体育干部培训:32.4万元,“三下乡”活动30万元,健身气功培训班交流展示比赛100万元,全国国民体质测试与运动指导站技术骨干培训班17.20万元,一级社会体育指导员培训班90万元,举办全省社会体育指导员技能大赛15万元,委托第三方开展全民健身实施计划落实情况	0.5	0.27

			监督 16 万元. 未执行不得分, 任务完成成本不超目标成本得满分 0.5 分		
健身路径更新	≤300 万元	300	健身路径更新 300 万元 (部分调整用于省运会群众项目) 未执行不得分, 任务完成成本不超目标成本得满分 0.5 分	0.5	0.5
后备人才培养	≤2735.87 万元	2525.88	后备人才培养专项经费开支 2735.87 万元: 1、省青少年儿童锦标赛经费 591.79 万元, 国家高水平后备人才基地配套及奖励经费 690 万元, 省级重点后备人才基地配套经费 620 万元, 省级体育传统基地学校年度扶持经费 390 万元, 举办福建省阳光体育竞赛活动 105 万元。组队参加全国青少年阳光体育竞赛传统校比赛等活动经费 151.88 万元 未执行不得分, 任务完成成本不超目标成本得满分 0.5 分	0.5	0.5
省青少年儿童锦标赛及优秀苗子选拔集训费	≤135 万元	137.61	后备人才培养专项经费开支 135 万元: 1、省青少年儿童锦标赛经费 20 万元, 省级体育传统基地学校年度扶持经费 10 万元, 输送奖 15 万元, 优秀苗子选拔集训费 90 万元。未执行不得分, 任务完成成本不超目标成本得满分 0.5 分	0.5	0.4
中小学生体育联赛	≤400 万元	400	福建省中小学生体育联赛经费 400 万元; 满分 0.5 分	0.5	0.5

各类培训班	≤74.79万元	55.72	举办各类培训班经费: 1. 福建省体育传统项目学校师资培训 43.74 万元, 2. 福建省体校教练员综合素质培训班 31.05 万元未执行不得分, 任务完成成本不超目标成本得满分 0.5 分	0.5	0.5
法律顾问费	≤5万元	5	法律顾问费 5 万元未执行不得分, 任务完成成本不超目标成本得满分 0.5 分	0.5	0.5
宣传专项经费	≥443万元	177.92	宣传专项经费未执行不得分, 任务完成成本不超目标成本得满分 0.5 分	0.5	0.2
挂钩帮扶经费	≥435万元	435	局挂钩帮扶经费 435 万元: 1. 挂钩帮扶连江县小沧乡 100 万元; 2. 挂钩帮扶省级扶贫开发重点县 215 万元, 3. 挂钩帮扶省级扶贫开发重点村 80 万元; 4. 第三批驻村蹲点干部所在村帮扶 40 万。满分 0.5 分	0.5	0.5
场馆救灾补助	≤100万元	100	全省体育系统场馆救灾补助资金 100 万元。未执行不得分, 任务完成成本不超目标成本得满分 0.5 分	0.5	0.5
局挂钩帮扶经费	≥13万元	0	局挂钩帮扶经费 13 万元: 挂钩帮扶县、村(社区)困难党员群众慰问 13 万元未执行不得分, 任务完成成本不超目标成本得满分 0.5 分	0.5	0
成绩奖	≥648.24万元	297.73	2017 年运教人员成绩奖未执行不得分, 任务完成成本不超目标成本	0.4	0.18
老干部工作经费	≥30万元	0	老干部工作经费未执行不得分, 任务完成成本不超目标成本得满分 0.4 分	0.4	0
场地调查专项	≥130万元	0	全省体育场地调查专项未执行不得分, 任务完成成本不超目标成本得满分 0.2 分	0.2	0

中国举重福建马江基地二期工程尾款	≤248.83万元	248.83	中国举重福建马江基地二期工程尾款未执行不得分,任务完成成本不超目标成本得满分0.2分	0.2	0.2
小型项目管理费	≤85万元	50	小型项目管理费85万元未执行不得分,任务完成成本不超目标成本得满分0.2分	0.2	0.2
财务竣工决算	≥146.7万元	0	6个建设项目财务竣工决算审核费用未执行不得分,任务完成成本不超目标成本得满分0.2分	0.2	0
公共体育设施维护管理	≥460万元	0	省本级公共体育设施维护管理未执行不得分,任务完成成本不超目标成本得满分0.2分	0.2	0
闽台民间交流补助	≥20万元	0	海峡两岸青年女子足球邀请赛未执行不得分,任务完成成本不超目标成本得满分0.2分	0.2	0
“体育产业发展专项项目：推动体育用品制造业转型升级”	比2017年有所增加	增加	举行体育用品博览会,已经成为连接生产、沟通用户的桥梁纽带,成为展示成果,导向生产、技术交流的重要舞台,带动体育相关产业的发展,而且也带动了地方产业的发展。2018年与2017年对比分析产业发展均势。比2017年有所增加得1分	1	1
“体育产业发展专项项目：引导社会资本加大对体育服务业的投入”	≥90亿元	95.91	2018年度完成体育产业招商项目带来总投资数达90项,投资额达400亿,实际已投资数达70项,投资额达90亿得分1分	1	1
体育产业发展专项项目：对经济发展所带来的直接或间接影响	≥9百分比	13	全省2018年体育产业总产值增长率= (2018年体育产业总产值-2017年体育产业总产值) /2017年总产值*100%, 增加值增长率= (2018年增加值-2017年增加值) /2017年	2	2

			增加值*100%。双指标大于等于9%得2分		
营造全民健身良好氛围	营造全民健身良好氛围达到的成效较大	较大	吸引带动更多人参与全民健身活动，参与活动人次数大于等于160万人得2.5分	2.5	2.5
促进传统项目学校、俱乐部、青少年体育活动中心发展	我省有国家级传统项目学校15所，省级传统项目学校287所；国家级青少年体育俱乐部有124所（其中示范性国家青少年俱乐部7所），校外活动中心88所、青少年户外营地5所。	均达标	省体育局积极促进传统项目学校、青少年体育俱乐部、校外体育活动中心、户外营地的发展，扩宽体育后备人才培养渠道。目前我省有国家级传统项目学校15所，省级传统项目学校287所；国家级青少年体育俱乐部有124所（其中示范性国家青少年俱乐部7所），校外活动中心88所、青少年户外营地5所	2.5	2.5
让群众能参与到省运会	以“省运惠民，健康福建”为主题，第十六届省运会的创新力度、新颖程度让众多民群得到体验	有影响	以“省运惠民，健康福建”为主题，让群众能参与到省运会，已达到社会影响得分2.5分	2.5	2.5
大力提升竞技体育综合水平	圆满完成各项参赛任务	完成	做好运动队的备战、参赛工作，力争在省运会、亚运会国内重大比赛中取得优异成绩、为国、为省争光。圆满完成得2.5分	2.5	2.5

竞技体育获奖情况	"1.成功举办省运会,扩大省运会办赛规模,共设青少年部、行业部、大学生部、群众部,共计50个大项。2.参加国际、国内比赛奖牌数有所突破。"	完成	①2018年国际赛事获奖情况; ②2018年国内赛事获奖情况; ③竞技体育奖牌数增长率=2018年度取得的各类赛事的奖牌总数比2017年度取得的各类赛事的奖牌总数完成任务得2.5分	2.5	2.5
"创建国家级体育产业示范基地(单位、项目)	体育产业转型升级成效显著	显著	根据国家体育总局《关于命名国家体育产业示范单位和示范项目的批复》(体经字〔2017〕47号)引导和扶持体育产业转型升级,体育产业示范单位体育产品保持良好增长势头;体育产业示范项目显示城市文化体育旅游综合体功能,或体育旅游已成为旅游产业发展影响力较大,或具有浓郁文化气息和体育运动特色的示范项目得1分	2.5	2.5
"体育产业发展专项项目:创建省级体育产业示范基地"	≥0 百分比	3.6	引导社会力量参与体育产业发展,促进体育与相关行业融合互动,培育打造龙头体育企业,不断提升区域产业竞争力,代表着福建体育产业未来的发展方向和前进动力。2018年比2017年有增长,得2.5分	2.5	2.5

省运会带来的区域旧貌换新颜	提升城市形象和城市品位的地标性建筑,全民健身场地设施建设取得长足进步,展现出宁德体育事业全新面貌。	完成	为满足省运会举办需求,宁德共新改扩建体育场馆18个,总投资超过12亿元,实现了体育场馆县区全覆盖。全民健身场地设施建设取得长足进步的得2.5分	2.5	2.5
体育+生态的融合给体育发展带来生机	生态环境与体育产业对接、与户外运动项目对接、与体育赛事对接	已对接	1.立足我省山海资源优势,完善体育产业空间布局,促进体育服务业全产业链发展。 2.利用福建拥有得天独厚的资源优势,开发体育户外项目。 3.依托世界文化与自然双重遗产地优势和得天独厚的生态资源,积极探索体育赛事。符合以上条件得1.5	1.5	1.5
内部环境绩效	“1.人力资源情况、场馆内部管理情况均处于正常状态; 2.软件环境和设施完好情况、安全运行情况、视听效果等硬件环境处于正常状态。”	良好	1.人力资源情况、场馆内部管理情况; 2.软件环境和设施完好情况、安全运行情况、视听效果等硬件环境是否处于正常状态	1.5	1.5
“在体育产业高质量发展的赛道上跑出“加速度”	体育市场多功能开发潜力较大	较大	加强对体育企业的支持,强化了多元供给,发挥了融合功能,各地在体育产业高质量发展的赛道上跑出“加速度”,基本框架已趋清晰包括:竞赛表演市场、健身娱乐市场、技术培训与咨询市场,体育无形资产市	1.5	1.5

			场、体育旅游市场。市场多功能开发潜力较大，得分 1.5		
公共体育服务配送系统的完善	各地培训工作到位	到我	从公共体育设施、赛事活动、公共体育服务配送三方面入手，市民科学健身的指导，供给形式多样培训，能够有效促进健身意识的在市民生活中扎根。完成得分 1.5 分	1.5	1.5
员工满意度调查	≥90 百分比	90	考察员工对省体育局 2018 年度工作情况的满意度，受益对象满意度 ≥90% 得 3 分， 90%> 满意度 ≥80% 得 2 分， 80%> 满意度 ≥60% 得 1 分，低于 60% 为 0 分	3	3
网上征集评选	经过社会征集、初评、网络投票、专家终审等程序，由省体育局指导，省体育记者协会联合中国网海峡频道共同主办，福建频谷文化发展有限公司承办	评价好	2018 年福建体育大事件评选启动网上征集评选网友热烈参与对 2018 年开展的大事件评价好的得 3 分，一般反映扣 0.5, 十大事件不喜欢不得分。	3	3
公众满意度调查	≥90 百分比	90	依据省直机关效能办评分结果满意度 ≥90% 得 4 分， 90%> 满意度 ≥80% 得 3 分， 80%> 满意度 ≥60% 得 2 分，低于 60% 为 0 分。	4	4

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364.33万元，比上年决算数313.80万元增长16.1%，主要是：2018年新增全国青少年体育、群众体育电视电话会议福建分会场租金支出；新增全省体育系统依法行政培训、全省体育系统兼职纪检干部业务培训、局系统党组织书记培训等培训支出；新增巡视工作会议室及工作间租用费等。

（二）政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额12,959.77万元，其中：政府采购货物支出11,303.60万元、政府采购工程支出815.40万元、政府采购服务支出840.77万元。

（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57辆，其中：部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车20辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车3辆、其他用车27辆；单价50万元（含）以上通用设备11台（套），单价100万元（含）以上专用设备4台（套）。

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指省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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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。