

2023 年度
仙游县体育中心
单位决算

目录

第一部分 部门概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位基本情况	1
三、单位主要工作总结	1
第二部分 2023 年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	14
一、收入支出决算总体情况说明	14
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	15
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	16
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
八、预算绩效情况说明	17
九、其他重要事项说明	18
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	21

第一部分 部门概况

一、单位主要职责

仙游县体育中心的主要职责是：

- （一）负责体育中心建设和管理工作。
- （二）负责组织在本中心内开展的全县性群众体育活动。
- （三）负责指导和培训全县社会体育指导员工作。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，其中：列入 2023 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
仙游县体育中心	财政补助事业单位	7

三、单位主要工作总结

2023 年，仙游县体育中心的主要任务是：立足体育中心工作实际，以深入开展党的群众路线教育实践活动为动力，以建设和管理体育中心场馆为重点，扎实做好体育中心日常监管，为我县体育运动事业服务，推进我县体育运动事业发展，加强体育运动规范管理。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）认真抓好体育中心日常维护管理工作，做好体育中心美化亮化环境。

（二）精心做好全民健身工程建设，确保工程保质保量按时交付使用。

（三）积极投入疫情防控，严格按照县委县政府对抗疫要求做好体育中心防控工作。

（四）做好爱卫月卫生宣传工作，组织干部职工清理卫生死角，除“四害”。

（五）协助做好2023年仙游县初中毕业升学体育运动技能测试工作。

（六）组织干部对体育中心安全隐患进行排查，并整改到位。

（七）积极组织创建文明单位，投身志愿活动。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

单位：仙游县体育中心

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	112.52	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	4.62	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	87.22
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	10.92
		九、卫生健康支出	3.27
		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、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	11.11
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	4.62
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	117.14	本年支出合计	117.14
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	117.14	总计	117.14

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：仙游县体育中心

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
科目名称									
类	款	项	合计	117.14	117.14				
207			文化旅游体育与传媒支出	87.22	87.22				
20703			体育	84.88	84.88				
2070307			体育场馆	84.88	84.88				
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	2.34	2.34				
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	2.34	2.34				
208			社会保障和就业支出	10.92	10.92				
20805			行政事业单位养老支出	10.92	10.92				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.92	10.92				
210			卫生健康支出	3.27	3.27				
21011			行政事业单位医疗	3.27	3.27				
2101102			事业单位医疗	3.27	3.27				
221			住房保障支出	11.11	11.11				
22102			住房改革支出	11.11	11.11				
2210201			住房公积金	11.11	11.11				
229			其他支出	4.62	4.62				
22960			彩票公益金安排的支出	4.62	4.62				
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	4.62	4.62				

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表
单

单位：仙游县体育中心

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
科目名称								
支出功能分类科目编码								
类	款	项	合计	117.14	110.18	6.96		
207			文化旅游体育与传媒支出	87.22	84.88	2.34		
20703			体育	84.88	84.88			
2070307			体育场馆	84.88	84.88			
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	2.34		2.34		
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	2.34		2.34		
208			社会保障和就业支出	10.92	10.92			
20805			行政事业单位养老支出	10.92	10.92			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.92	10.92			
210			卫生健康支出	3.27	3.27			
21011			行政事业单位医疗	3.27	3.27			
2101102			事业单位医疗	3.27	3.27			
221			住房保障支出	11.11	11.11			
22102			住房改革支出	11.11	11.11			
2210201			住房公积金	11.11	11.11			
229			其他支出	4.62		4.62		
22960			彩票公益金安排的支出	4.62		4.62		
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	4.62		4.62		

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：仙游县体育中心

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	112.52	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	4.62	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	87.22	87.22		
		八、社会保障和就业支出	10.92	10.92		
		九、卫生健康支出	3.27	3.27		
		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、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	11.11	11.11		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出	4.62		4.62	
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	117.14	本年支出合计	117.14	112.52	4.62	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
总计	117.14	总计	117.14	112.52	4.62	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：仙游县体育中心

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		112.52	110.18	2.34
207	文化旅游体育与传媒支出	87.22	84.88	2.34
20703	体育	84.88	84.88	
2070307	体育场馆	84.88	84.88	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.34		2.34
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.34		2.34
208	社会保障和就业支出	10.92	10.92	
20805	行政事业单位养老支出	10.92	10.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.92	10.92	
210	卫生健康支出	3.27	3.27	
21011	行政事业单位医疗	3.27	3.27	
2101102	事业单位医疗	3.27	3.27	
221	住房保障支出	11.11	11.11	
22102	住房改革支出	11.11	11.11	
2210201	住房公积金	11.11	11.11	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：仙游县体育中心

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	109.01	302	商品和服务 支出	1.17	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	28.64	30201	办公费	0.31	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	10.71	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	33.23	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	10.54	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	10.92	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.32	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗 保险缴费	3.27	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置 更新	
30111	公务员医疗补 助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障 缴费	0.59	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	11.11	30212	因公出国 (境) 费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护) 费		31011	地上附着物和青苗补 偿	
30199	其他工资福利 支出	2.34	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭 的补助	23.54	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役) 费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	1.09	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	0.54	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	22.45	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		109.01	公用经费合计					1.17

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：仙游县体育中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	0

注：1. 本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本单位 2023 年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：仙游县体育中心

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		4.62	4.62		4.62	
229			其他支出		4.62	4.62		4.62	
22960			彩票公益金安 排的支出		4.62	4.62		4.62	
2296003			用于体育事业 的彩票公益金 支出		4.62	4.62		4.62	

注： 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：仙游县体育中心

公开 09 表

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	0	0
		0	0	0

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

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 年度本单位收入总计 117.14 万元，支出总计 117.14 万元，与上年决算数相比，各减少 12.9 万元，下降 9.9%。主要是项目经费支出减少了。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入117.14万元，比上年决算数减少12.9万元，下降9.9%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入112.52万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入4.62万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出117.14万元，比上年决算数减少12.9万元，下降9.9%，具体情况如下：

1. 基本支出 110.18 万元。其中，人员支出 109.01 万元，公用支出 1.17 万元。

2. 项目支出 6.96 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计117.14万元，支出总计117.14万元，与上年决算数相比，各减少12.9万元，下降9.9%，主要是：项目经费支出减少了。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款支出 112.52 万元，比上年决算数减少 6.9 万元，下降 5.78%，具体情况如下：

（一）2070307 体育场馆 84.88 万元，较上年决算数减少 4.53 万元，下降 5.07%。主要原因是项目经费支出减少。

（二）2079999 其他文化旅游体育与传媒支出 2.34 万元，较上年决算数减少 10.32 万元，下降 81.52%。主要原因是项目经费减少了。

（三）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 10.92 万元，较上年决算数增加 4.11 万元，增长 60.35%。主要原因是基数调整，基础绩效奖并入养老保险缴费基数，增加年度工龄工资。

（四）2101102 事业单位医疗保险支出 3.27 万元，较上年决算数增加 0.75 万元，增长 29.76%。主要原因是基数调整，增加年度工龄工资。

（五）2210201 住房公积金 11.11 万元，较上年决算数增加 3.09 万元，增加 38.53%。主要原因是基数调整，增加年度工龄

工资。

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 4.62 万元，比上年决算数减少 5.99 万元，下降 56.46%，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 4.62 万元，较上年决算数下降 5.99 万元，下降 56.46%。主要原因是体育中心 免费开放资金减少。

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，比上年决算增加 0 万元，与上年决算数持平。

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 110.18 万元，其中：

(一) 人员经费 109.01 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 1.17 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其

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

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.00 万元，比上年决算增加 0 万元，与上年决算数持平。主要原因是本年度无“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比上年决算增加 0 万元，与上年决算数持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本年度无因公出国（境）经费支出，与年初预算无差异。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，比上年决算增加 0 万元，与上年决算数持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比上年决算增加 0 万元，与上年决算数持平。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：公车改革，单位不再有公务用车购置及运行费支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，比上年决算增加 0 万元，与上年决算数持平。公车改革，单位不再有公务用车运行费支出。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，比上年决算增加 0 万元，与上年决算数持平。主要是本单位严格执行中央八项规定，本年度无公务接待支出，累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度 2 个项目实施单位自评，分别是“中央补助地方公共文化服务资金”和

“公共体育场馆免费开放或低收费”项目，涉及财政拨款资金共计 6.96 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算持平。主要原因是：本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2023 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是……；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）XX 台（套）。

第四部分 名词解释

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

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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

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

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

专项名称			闽财教指 2021-106 号 2022 年体育场馆免费开放或低收费						
主管部门			仙游县文化体育和旅游局		实施单位		仙游县体育中心		
项目概况			通过场馆修缮、场馆的保洁、保安、花草养护等支出，为全民健身提供场地服务，促进体育行业协调发展						
主要成效			通过对体育中心的管理，保障训练场馆（地）及附属设备的正常支出，小额修缮支出、场馆的保安、花草养护等支出，实现训练场地及附属设施预定保障水平和目标，提高后勤服务保障硬件水平，在重点满足体校训练、教学等的同时，为全民健身提供场地服务，促进体育行业协调发展，完成上级交付的各项任务。						
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分
	年度资金总额		0.00	8.08	4.62	10	57.18		0
	其中：当年财政拨款		0.00	8.08	4.62	—	57.18		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过场馆修缮支出、场馆的保洁、保安、花草养护等支出，为全民健身提供场地服务，进一步推动公共体育场馆免费低收费向群众开放，进一步解决群众去哪里健身问题，完善十五分钟健身圈，				通过对体育中心的管理，保障训练场馆（地）及附属设备的正常支出，小额修缮支出、场馆的保安、花草养护等支出，实现训练场地及附属设施预定保障水平和目标，提高后勤服务保障硬件水平，在重点满足体校训练、教学等的同时，为全民健身提供场地服务，促进体育行业协调发展，完成上级交付的各项任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出	数量指	体育场个数	≥1个		1	8	8	

	指标	标	举办群众性活动数量	≥2 场	3	8	8	
		质量指标	资金使用合规率	≥100%	100	9	9	
			场馆设备完好达标率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	≥100%	57.18	7	3.20	项目未完工
		成本指标	场馆免费开放资金	≥8.08 万元	4.62	8	5.72	项目未完工
	效益指标	社会效益指标	免费开放服务人数	≥1 万人	1	10	10	
			大中型体育场馆开放天数	≥300 天	301	10	10	
		可持续影响指标	进入场馆健身人数增长率	≥0.6%	0.6	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	95	10	10	
	总分值、评价总分 （S）						83.92	
	评价等级	良（90>S≥80）						

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		莆财教 2021-3 号 2021年中央补助地方公共文化服务资金						
主管部门		仙游县文化体育和旅游局		实施单位		仙游县体育中心		
项目概况		仙游县体育中心综合训练馆，于 2008 年8 月开工建设，建筑为 2 层框架结构、屋面为钢网架结构，建筑面积为 6417.7 平方米，于 2010 年 4 月 16 日经竣工验收质量合格并交付使用。该建筑屋面因年久失修，漏水严重，亟需组织修缮，具体包括部分构件翻新、除锈、防水隔热涂料的修护等项目。						
主要成效		通过对体育中心的管理，保障训练场馆（地）及附属设备的正常支出，小额修缮支出、场馆的保安、花草养护等支出，实现训练场地及附属设施预定保障水平和目标，提高后勤服务保障硬件水平，在重点满足体校训练、教学等的同时，为全民健身提供场地服务，促进体育行业协调发展，完成上级交付的各项任务。						
项目 资金 （ 万元 ）		年初预算 数	全年预算数	全年执行 数	分值	执行 率 （%）	得分	
	年度资金总额	0.00	2.34	2.34	10	100	10	
	其中：当 年财政 拨款	0.00	2.34	2.34	—	100		
	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				
	仙游县体育中心综合训练馆，于 2008 年 8 月开工建设，建筑为 2 层框架结构、屋面为钢网架结构，建筑面积为6417.7 平方米，于 2010 年 4 月 16 日经竣工验收质量合格并交付使用。该建筑屋面因年久失修，漏水严重，亟需组织修缮，具体包括部分构件翻新、除锈、防水隔热涂料的修护等项目。			通过对体育中心的管理，保障训练场馆（地）及附属设备的正常支出，小额修缮支出、场馆的保安、花草养护等支出，实现训练场地及附属设施预定保障水平和目标，提高后勤服务保障硬件水平，在重点满足体校训练、教学等的同时，为全民健身提供场地服务，促进体育行业协调发展，完成上级交付的各项任务。				
绩效	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际 完成	指标 分值	自评 得分	偏差原因 分析及改

指标					值			进措施	
	产出指标	数量指标	体育场馆修缮数量	≥1 处	1	8	8		
			举办群众性活动数量	≥2 场	3	8	8		
		质量指标	资金使用合规性	≥100%	100	6	6		
			场馆修缮项目完成率	≥100%	100	10	10		
		时效指标	资金拨付及时率	≥100%	100	8	8		
	效益指标	社会效益指标	体育场馆开放天数	≥300 天	301	10	10		
			免费开放服务人数	≥1 万人	1	10	10		
		可持续影响指标	综合训练馆持续发挥作用的年限	≥5 年	5	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	≥95%	95	10	10		
	总分值、评价总分 （S）						100		
	评价等级	优（S≥90）							