

2024 年度
厦门市体育局
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	1
三、部门主要工作总结	1
第二部分 2024 年度部门决算表	7
一、收入支出决算总表	8
二、收入决算表	11
三、支出决算表	13
四、财政拨款收入支出决算总表	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	21
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	23
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	24
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	25
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	26
一、收入支出决算总体情况说明	27
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	28
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	28
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	31
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	32

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	32
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	33
八、预算绩效情况说明	34
九、其他重要事项说明	34
第四部分 名词解释	36
第五部分 附件	39

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

厦门市体育局的主要职责是：贯彻执行党和国家有关体育工作的方针政策和法律法规，制定并组织实施全市体育工作的发展规划、年度计划，推行体育管理体制改革，促进我市竞技体育、群众体育、体育产业和公共体育设施建设等工作的发展。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，厦门市体育局部门，包括 1 个行政单位及 4 个下属单位，列入 2024 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	厦门市体育局（本级）
2	厦门市体育运动学校
3	厦门市体育事业发展中心
4	厦门市体育中心
5	厦门市老年人体育协会

三、部门主要工作总结

2024 年，厦门市体育局主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大

和二十届三中全会精神，深化拓展省委“三争”行动部署，认真贯彻落实市委、市政府有关要求，围绕厦门努力率先实现中国式现代化这一中心工作，坚持以人民为中心，以改革创新为动力，深入开展“快字当头提效率、机关带头转作风”专项行动，大力推进高水平体育强市、“健康厦门”和国际体育名城建设。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）构建高水平全民健身公共服务体系

一是把场地设施建到群众身边。新建总面积超4万平方米的体育场设施103处，全市体育场地15246个、总面积1578.3万平方米，实现社区全覆盖。2024年厦门市国土空间规划城市体检指标社区体育设施步行15分钟覆盖率95.21%，列国务院审批国土空间总体规划城市第一。人均体育场地面积2.96平方米，居全省第三、全国同类城市前列。全市8个体育公园、全市44家智慧健身房、183所学校体育场地对外开放，超百万用户注册“厦门i健身”智慧服务平台，入场锻炼人次近千万。

二是把赛事活动办到群众身边。围绕“乒羽网、足篮排、游跑时”，形成以全民健身运动会为引领，以全民健身季为主体，以推动两岸融合和民族团结为特色的全民健身赛事体系。举办各类群众性赛事活动超1万场，参与人数超百万人次，实现老中青幼广覆盖、六个行政区全覆盖、既接地气又聚人气。

三是把健身指导送到群众身边。设立社会体育指导员志愿服务驿站 13 个、推动搭建社区健身指导平台 90 个，开设 60 余门公益课程超 4000 余节。设立体卫融合试点单位 28 家，开展运动处方培训指导 90 次，开设运动干预和科学健身指导课程共 230 次。国民体质监测合格率达 93.1%，高于全国、全省平均水平。全市体育社会组织 310 家，基本实现人群体育协会、单项体育协会全覆盖。

（二）构建高素质竞技后备人才队伍

一是竞技实力和文化教育两手抓。林文君获巴黎奥运会女子皮划艇静水女子单人划艇 200 米决赛第七名。厦门健儿在国内外赛事中获 49 枚金牌。坚持既要金牌又要人才，持续开展体校整顿提升工程，加强师德师风建设、严格校风校纪、深化课程改革，取得阶段性成效。2024 年市体校高职分类考试上线率 100%，105 人通过单招考试成功考入高校，其中 23 人被双一流高校录取，数量均居全市中职校之首。

二是人才梯队建设和优化项目布局两手硬。2024 年全市注册运动员 5006 人，向省队、国家队输送运动员 77 人。率先推出《反兴奋剂手册（家长版）》，构筑家校联动反兴奋剂合力，并在全省推广。对标第十八届省运会，建设新周期 98 所基地校和 84 所体育传统特色学校，对 5 个新兴项目依托社会力量承办市级运动队。

三是青少年赛事供给扩容与提质两不误。2024 年厦门市

“奔跑吧·少年”儿童青少年主题健身活动共举办 47 项市级锦标赛，较往年增加 11 个项目，还举办“山海杯”青少年足球邀请赛、全市中小学万人跳绳赛、三大球联赛、霹雳舞公开赛等，全年参与超 15 人次，为青少年儿童提供更多体育锻炼舞台。加强体育类校外培训机构监管，公布 10 批次 108 家合格体育类校外培训机构白名单。

（三）构建高质量体育产业发展格局

一是赛事活动综合效益显著。锚定建设国际体育名城目标，举办 2024 厦门马拉松、2024CBA 全明星周末、2024 年世界田联钻石联赛全球揭幕战、2024 国际排联沙滩排球职业巡回赛厦门挑战赛暨奥运资格选拔赛、2024（中国·厦门）WBC / WBO 职业拳王争霸赛、国际足联 2026 世界杯亚洲区预选赛、国际铁人三项挑战系列赛厦门站等国内外顶级赛事约 40 场。2024 厦门马拉松获世界田联颁发全球唯一“可持续发展代表性赛事”称号。世界田联主席塞巴斯蒂安·科、中国篮协主席姚明和参赛中外运动员高度赞誉厦门办赛能力。世界羽联、中国羽协官宣 2025 苏迪曼杯在厦门举办。厦门体育赛事活动相关报道全网累计传播超 40 亿次，央媒报道厦门体育工作成效超百次。

二是产业发展环境持续优化。2024 年，全市规上体育营利性服务业营收同比增长 15%；居民体育消费总规模达 194.78 亿元，同比增长 8.4%，人均体育消费支出 3640.74

元，同比增长 7.9%；2024 年度厦门体育产业总产出为 716.93 亿元，同比增长 10.3%，增加值为 321.91 亿元，同比增长 9.5%。厦门数字体育产业园吸引 8 家企业意向入驻。积极推进海峡两岸（厦门）体育产业创新创业园、海峡两岸青年数字体育孵化基地建设，打造两岸体育企业孵化器。修订出台《厦门市高水平职业体育俱乐部资助奖励实施办法》《厦门市高水平体育赛事补助管理办法》，鼓励更多社会力量承办体育赛事、建立体育俱乐部。出台实施《厦门市经营性帆船备案工作指南》，按照“以港管企、以港管船、以港管人”原则，加强对经营性帆船的日常管理。指导并配合区级单位开展旅游市场秩序整治，累计出动检查 810 人次、检查单位 234 家次、发现责令整改问题累计 12 个并采取整改措施。

（四）服务两岸融合发挥示范区建设大局

一是扎实推进闽台棒垒球区域发展中心建设。印发《厦门市闽台棒垒球区域发展中心工作方案》《厦门市棒垒球运动发展规划》。引进美国职业棒球大联盟教练员培训课程，聘请中外职业教练为中小学体育老师培训，促进棒球运动校园普及。举办 2024 年海峡两岸体育嘉年华开幕式暨海峡两岸青少年棒球交流赛、2024 年福建省青少年棒球公开赛 U12 组联动学校选拔赛、2024 年厦门市青少年棒垒球锦标暨市队选拔赛等赛事。

二是持续打造两岸品牌赛事。举办第 12 届厦金海峡横渡活动，为近年来规模最大的两岸民间互访活动，吸引 19 个省级行政区泳将报名，“00 后”选手占比达 70%。配套举办第七届两岸青少年游泳大赛，作为厦门奥体中心白海豚游泳馆的首场赛事，吸引 1200 名青少年参加，人数比上届增加 64%，再创新高。举办第十七届“嘉庚杯”“敬贤杯”海峡两岸龙舟赛总决赛，纪念嘉庚先生诞辰 150 周年，吸引 17 支台湾龙舟队参加，境外传播量超千万。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算汇总表

收入支出决算汇总表

公开 01 表
单位：万元

部门：厦门市体育局

2024 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	27,669.45	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	47,997.84	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	1,222.26	五、教育支出	36	11,970.84
六、经营收入	6	34.41	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	14,978.19
八、其他收入	8	1,511.06	八、社会保障和就业支出	39	2,731.56
	9		九、卫生健康支出	40	360.84
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	31,318.74

	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	16,668.85
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	78,435.02	本年支出合计	58	78,029.02
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	41.55	结余分配	59	227.37
年初结转和结余	29	141.72	年末结转和结余	60	361.91
	30			61	

总计	31	78,618.29	总计	62	78,618.29
----	----	-----------	----	----	-----------

注：1. 本表反映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：万元

部门：厦门市体育局

2024 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		78, 435. 02	75, 667. 29		1, 222. 26	34. 41		1, 511. 06
205	教育支出	11, 970. 84	11, 970. 84					
20503	职业教育	10, 880. 29	10, 880. 29					
2050302	中等职业教育	10, 880. 29	10, 880. 29					
20509	教育费附加安排的支出	1, 090. 55	1, 090. 55					
2050905	中等职业学校教学设施	1, 090. 55	1, 090. 55					
207	文化旅游体育与传媒支出	15, 349. 89	12, 660. 17		1, 144. 24	34. 41		1, 511. 07
20703	体育	15, 300. 89	12, 611. 17		1, 144. 24	34. 41		1, 511. 07
2070301	行政运行	1, 065. 81	1, 065. 81					
2070304	运动项目管理	2, 083. 84	1, 613. 40		419. 15	34. 41		16. 88
2070305	体育竞赛	2, 144. 09	2, 144. 09					
2070306	体育训练	22. 68	22. 68					
2070307	体育场馆	2, 311. 53	745. 65		725. 09			840. 79
2070399	其他体育支出	7, 672. 94	7, 019. 54					653. 40

20799	其他文化旅游体育与传媒支出	49.00	49.00						
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	49.00	49.00						
208	社会保障和就业支出	2,753.12	2,691.30	61.83					
20805	行政事业单位养老支出	2,753.12	2,691.30	61.83					
2080501	行政单位离退休	277.09	277.09						
2080502	事业单位离退休	1,113.18	1,110.45	2.74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	825.15	785.76	39.39					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	537.70	518.00	19.70					
210	卫生健康支出	363.32	347.14	16.20					
21011	行政事业单位医疗	363.32	347.14	16.20					
2101101	行政单位医疗	40.38	40.38						
2101102	事业单位医疗	202.10	191.39	10.72					
2101103	公务员医疗补助	17.57	17.57						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	103.27	97.80	5.48					
212	城乡社区支出	31,327.63	31,327.63						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	31,325.99	31,325.99						
2120803	城市建设支出	31,325.99	31,325.99						
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	1.64	1.64						
2121903	城市建设支出	1.64	1.64						
229	其他支出	16,670.20	16,670.20						
22960	彩票公益金安排的支出	16,670.20	16,670.20						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	16,670.20	16,670.20						

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

部门：厦门市体育局			2024 年度					公开 03 表 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	
科目代码	科目名称								
栏次			1	2	3	4	5	6	
合计			78, 029. 02	14, 128. 23	63, 900. 64		0. 15		
205	教育支出		11, 970. 84	7, 964. 99	4, 005. 85				
20503	职业教育		10, 880. 29	6, 874. 44	4, 005. 85				
2050302	中等职业教育		10, 880. 29	6, 874. 44	4, 005. 85				
20509	教育费附加安排的支出		1, 090. 55	1, 090. 55					
2050905	中等职业学校教学设施		1, 090. 55	1, 090. 55					
207	文化旅游体育与传媒支出		14, 978. 19	3, 070. 84	11, 907. 20		0. 15		
20703	体育		14, 961. 54	3, 070. 84	11, 890. 55		0. 15		
2070301	行政运行		1, 046. 68	1, 046. 68					
2070304	运动项目管理		2, 023. 49	2, 023. 34			0. 15		
2070305	体育竞赛		2, 143. 48		2, 143. 48				
2070306	体育训练		22. 68		22. 68				

2070307	体育场馆	2, 160. 06		2, 160. 06				
2070399	其他体育支出	7, 565. 15	0. 82	7, 564. 33				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	16. 65		16. 65				
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	16. 65		16. 65				
208	社会保障和就业支出	2, 731. 56	2, 731. 56					
20805	行政事业单位养老支出	2, 731. 56	2, 731. 56					
2080501	行政单位离退休	275. 05	275. 05					
2080502	事业单位离退休	1, 113. 12	1, 113. 12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	820. 73	820. 73					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	522. 66	522. 66					
210	卫生健康支出	360. 85	360. 85					
21011	行政事业单位医疗	360. 85	360. 85					
2101101	行政单位医疗	39. 40	39. 40					
2101102	事业单位医疗	201. 45	201. 45					
2101103	公务员医疗补助	17. 07	17. 07					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	102. 93	102. 93					
212	城乡社区支出	31, 318. 74		31, 318. 74				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	31, 317. 10		31, 317. 10				
2120803	城市建设支出	31, 317. 10		31, 317. 10				
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	1. 64		1. 64				
2121903	城市建设支出	1. 64		1. 64				

229	其他支出		16,668.85		16,668.85				
22960	彩票公益金安排的支出		16,668.85		16,668.85				
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		16,668.85		16,668.85				

注：本表反映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：万元

部门：厦门市体育局			2024 年度			支 出				单位：万元
收 入										
项目	行次	金额	项目	行次	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		
栏次		1	栏次		2	3	4	5		
一、一般公共预算财政拨款	1	27,669.45	一、一般公共服务支出	33						
二、政府性基金预算财政拨款	2	47,997.84	二、外交支出	34						
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35						
	4		四、公共安全支出	36						
	5		五、教育支出	37	11,970.84	11,970.84				
	6		六、科学技术支出	38						
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	12,573.59	12,573.59				
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,669.73	2,669.73				
	9		九、卫生健康支出	41	344.65	344.65				
	10		十、节能环保支出	42						
	11		十一、城乡社区支出	43	31,318.74		31,318.74			
	12		十二、农林水支出	44						
	13		十三、交通运输支出	45						

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	16,668.85		16,668.85	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
	27	75,667.29	本年支出合计	59	75,546.40	27,558.81	47,987.59	
年初财政拨款结转和结余	28	2.55	年末财政拨款结转和结余	60	123.43	113.19	10.24	
一般公共预算财政拨款	29	2.55		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	75,669.84	总计	64	75,669.84	27,672.00	47,997.84	

注：本表反映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支出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

部门：厦门市体育局		2024 年度		公开 05 表 单位：万元	
项目		本年支出			
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合计		27,558.81	13,623.92	13,934.89	
205	教育支出	11,970.84	7,964.99	4,005.85	
20503	职业教育	10,880.29	6,874.44	4,005.85	
2050302	中等职业教育	10,880.29	6,874.44	4,005.85	
20509	教育费附加安排的支出	1,090.55	1,090.55		
2050905	中等职业学校教学设施	1,090.55	1,090.55		
207	文化旅游体育与传媒支出	12,573.60	2,644.56	9,929.04	

20703	体育		12,556.95	2,644.56	9,912.39
2070301	行政运行		1,046.68	1,046.68	
2070304	运动项目管理		1,597.06	1,597.06	
2070305	体育竞赛		2,143.48		2,143.48
2070306	体育训练		22.68		22.68
2070307	体育场馆		745.65		745.65
2070399	其他体育支出		7,001.40	0.82	7,000.58
20799	其他文化旅游体育与传媒支出		16.65		16.65
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出		16.65		16.65
208	社会保障和就业支出		2,669.72	2,669.72	
20805	行政事业单位养老支出		2,669.72	2,669.72	
2080501	行政单位离退休		275.05	275.05	
2080502	事业单位离退休		1,110.38	1,110.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		781.33	781.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		502.96	502.96	
210	卫生健康支出		344.65	344.65	

21011	行政事业单位医疗		344.65	344.65	
2101101	行政单位医疗		39.40	39.40	
2101102	事业单位医疗		190.73	190.73	
2101103	公务员医疗补助		17.07	17.07	
2101199	其他行政事业单位医疗支出		97.45	97.45	

注：本表反映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：万元

部门：厦门市体育局

2024 年度

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	9,307.56	302	商品和服务支出	2,834.27	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	1,420.24	30201	办公费	32.32	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	1,943.23	30202	印刷费	2.87	310	资本性支出	22.07
30103	奖金	3,014.65	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	17.80
30107	绩效工资	488.51	30205	水费	0.06	31003	专用设备购置	4.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	781.33	30206	电费	1.69	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	502.96	30207	邮电费	27.03	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	224.13	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	17.07	30209	物业管理费	1,106.33	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	124.04	30211	差旅费	27.95	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	791.40	30212	因公出国（境）费用	8.05	31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	45.75	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,460.02	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	40.88	30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.73	31021	文物和陈列品购置	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		19.00	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	36.92	30224	被装购置费			31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	10.22	30225	专用燃料费			312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		1,125.65	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	6.00	30227	委托业务费		0.22	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费		235.78	31204	费用补贴	
30309	奖励金	25.76	30229	福利费		15.84	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		7.72	31206	其他资本性补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		30.68	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭补助	1,340.24	30240	税金及附加费用			399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		145.59	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息			39909	经常性赠与	
			30702	国外债务付息			39910	资本性赠与	
							39999	其他支出	
人员经费合计		10,767.58	公用经费合计						2,856.34

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、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 07 表
单位：万元

部门：厦门市体育局		2024 年度				
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出		
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5
合计			47,997.84	47,987.59		10.24
212	城乡社区支出		31,327.63	31,318.74		8.90
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		31,325.99	31,317.10		8.90
2120803	城市建设支出		31,325.99	31,317.10		8.90
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		1.64	1.64		
2121903	城市建设支出		1.64	1.64		
229	其他支出		16,670.20	16,668.85		1.35
22960	彩票公益金安排的支出		16,670.20	16,668.85		1.35
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		16,670.20	16,668.85		1.35

注：本表反映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。

八、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

部门：厦门市体育局		2024 年度		公开 08 表 单位：万元	
项目		本年支出			
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合计					

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算财政拨款的支出。

九、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 09 表
单位：万元

部门：厦门市体育局

2024 年度

预算数				决算数			
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费		合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费	
		小计	公务用车购置 费			小计	公务用车运 行维护费
1	2	3	4	7	8	9	11
29.23	8.05	19.41		17.50	8.05	7.72	7.72
							1.73

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2024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

2024 年度本部门收入总计 78618.29 万元，支出总计 78618.29 万元，与上年决算数相比减少 31827.86 万元，下降 28.82%。主要是政府性基金预算安排的新体育中心基建项目拨款减少。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入78435.02万元，与上年决算数相比减少11761.68万元，下降13.04%。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入27669.45万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入47997.84万元。
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1222.26万元。
6. 经营收入34.41万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入1511.06万元。

（三）支出决算情况说明

2024年度支出78029.02万元，与上年决算数相比减少31585.71万元，下降28.82%。具体情况如下：

1. 基本支出14128.23万元。其中，人员支出11210.44万元，公用支出2917.79万元。

2. 项目支出63900.64万元。

3. 上缴上级支出0.00万元。

4. 经营支出0.15万元。

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

2024 年度财政拨款收入总计 75669.84 万元，支出总计 75669.84 万元，与上年决算数相比减少 31252.85 万元，下降 29.23%。主要是：政府性基金预算安排的新体育中心基建项目拨款减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算支出 27558.81 万元，与上年决算数相比增加 5336.71 万元，增长 24.02%。具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一)2050302|中等职业教育本年支出 10880.29 万元，较上年决算数增加 4436.99 万元，增长 68.86%，主要原因是：根据财政资金预算安排，专项业务费项目支出从中等职业教育支出安排、因增人增支增加本年基本支出。

(二)2050905|中等职业学校教学设施本年支出 1090.55 万元，较上年决算数减少 791.32 万元，下降 42.05%，主要原因是：根据财政资金预算安排，专项业务费项目支出从中

等职业教育支出安排。

(三)2050999|其他教育费附加安排的支出本年支出 0.00 万元，较上年决算数减少 3142.60 万元，下降 100.00%，主要原因是：根据财政资金预算安排，专项业务费项目支出从中等职业教育支出安排。

(四)2070301|行政运行本年支出 1046.68 万元，较上年决算数增加 19.06 万元，增长 1.85%，主要原因是：局机关 2024 年人员经费预算支出项目口径调整。

(五)2070304|运动项目管理本年支出 1597.06 万元，较上年决算数增加 56.03 万元，增长 3.64%，主要原因是：事业单位在职人员增人增支。

(六)2070305|体育竞赛本年支出 2143.48 万元，较上年决算数减少 321.29 万元，下降 13.04%，主要原因是：减少福建省青少年锦标赛办赛经费和全国学生（青年）运动会参赛经费。

(七)2070306|体育训练本年支出 22.68 万元，较上年决算数减少 2.52 万元，下降 10.00%，主要原因是：厉行节约，压缩支出。

(八)2070307|体育场馆本年支出 745.65 万元，较上年决算数增加 694.65 万元，增长 1362.06%，主要原因是：新增奥林匹克体育中心开办费用。

(九)2070308|群众体育本年支出 0.00 万元，较上年决

算数减少 712.01 万元，下降 100.00%，主要原因是：根据财政预算安排，群众性体育赛事及活动经费从用于体育事业的彩票公益金支出。

(十)2070399|其他体育支出本年支出 7001.40 万元，较上年决算数增加 4925.55 万元，增长 237.28%，主要原因是：新增奥体中心运营补贴、高水平赛事补助管理等项目。

(十一)2079999|其他文化旅游体育与传媒支出本年支出 16.65 万元，较上年决算数增加 16.65 万元，增长 100.00%，主要原因是：中央下达体育场馆低免补助。

(十二)2080501|行政单位离退休本年支出 275.05 万元，较上年决算数增加 60.40 万元，增长 28.14%，主要原因是：离退休人员增人增支、发放离退休人员死亡抚恤金。

(十三)2080502|事业单位离退休本年支出 1110.38 万元，较上年决算数增加 38.13 万元，增长 3.56%，主要原因是：事业单位离退休人员增人增支。

(十四)2080505|机关事业单位基本养老保险缴费支出本年支出 781.33 万元，较上年决算数增加 95.64 万元，增长 13.95%，主要原因是：事业单位在职人员增人增支。

(十五)2080506|机关事业单位职业年金缴费支出本年支出 502.96 万元，较上年决算数增加 67.77 万元，增长 15.57%，主要原因是：事业单位在职人员增人增支。

(十六)2101101|行政单位医疗本年支出 39.40 万元，较

上年决算数减少 2.51 万元，下降 5.99%，主要原因是：体育局机关在职人员减人减支。

(十七)2101102|事业单位医疗本年支出 190.73 万元，较上年决算数减少 66.60 万元，下降 25.88%，主要原因是：2024 年调整职工医保缴费基数。

(十八)2101103|公务员医疗补助本年支出 17.07 万元，较上年决算数减少 1.28 万元，下降 6.98%，主要原因是：体育局机关在职人员减人减支。

(十九)2101199|其他行政事业单位医疗支出本年支出 97.45 万元，较上年决算数减少 34.03 万元，下降 25.88%，主要原因是：2024 年调整职工医保缴费基数。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金支出 47987.59 万元，与上年决算数相比减少 36615.91 万元，下降 43.28%。具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一)2120803|城市建设支出本年支出 31317.10 万元，较上年决算数增加 2046.27 万元，增长 6.99%，主要原因是：新体育中心、厦门市运动训练中心田径体操馆等基建项目支出增加。

(二)2121903|城市建设支出本年支出 1.64 万元，较上年决算数减少 41086.72 万元，下降 100.00%，主要原因是：新体育中心基建项目使用专项债务收入安排的支出减少。

(三)2296003|用于体育事业的彩票公益金支出本年支出 16668.85 万元，较上年决算数增加 2424.53 万元，增长 17.02%，主要原因是：增加世界田联钻石联赛厦门站补助、群众性体育赛事及活动经费（中央专款）、竞技类体育赛事补助（中央专款）等支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，与上年决算数相比持平。具体情况如下(按**项级科目**分类统计)：

本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 13623.92 万元，其中：

(一) 人员经费 10767.58 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 2856.34 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、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 17.50 万元，完成全年预算的 59.87%；与上年决算数相比减少 13.26 万元，下降 43.11%。主要原因是因公出国（境）费支出减少。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 8.05 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 13.00 万元，下降 61.76%。全年安排本部门组织的出国团组 1 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 1 人次。主要是开展招商推介与经贸交流活动、学习赛事举办经验与场馆运营模式，开支内容主要用于交通费、住宿费、伙食费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 7.72 万元，完成全年预算的 39.77%；较上年减少 0.35 万元，下降 4.34%。其中：公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年持平。2024 年公务用车购置 0 辆，主要是：本部门 20

24 年度无公务用车购置费支出。

公务用车运行费支出 7.72 万元，完成全年预算的 39.77%；较上年减少 0.35 万元，下降 4.34%。主要是厉行节约，减少公务用车支出。截至 2024 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 8 辆。

（三）公务接待费支出 1.73 万元，完成全年预算的 97.74%；与上年相比增加 0.09 万元，增长 5.49%。主要是接待批次和人次相比 2023 年度增加。累计接待 11 批次、116 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 2024 年度整体支出绩效自评，评价结果为 96.78 分。《市级部门（单位）整体支出绩效自评表》详见附件 1。

本部门组织对公共体育场所运维及奖补资金、竞技类体育赛事补助、群众性体育活动补助、体育产业发展专项资金、文体设施基建项目等一级项目开展 2024 年度项目自评，评价结果分数属于“大于等于 90 分”“大于等于 80 分小于 90 分”“大于等于 70 分小于 80 分”“大于等于 60 分小于 70 分”“60 分以下”的项目分别是 7 个、1 个、0 个、0 个、0 个。《市级部门（单位）一级项目支出绩效自评表》详见附件 2。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 261.56 万元，与上年决算数相比减少 18.36 万元，同比减少 6.55%，主要原因是：厉行节约，减少机关因公出国（境）费等运行经费支出。

（二）政府采购情况

本部门 2024 年度政府采购支出总额 5346.23 万元，其中：政府采购货物支出 2307.80 万元、政府采购工程支出 317.87 万元、政府采购服务支出 2720.56 万元。授予中小企业合同金额 4617.67 万元，占政府采购支出总额的 86.37%，其中：授予小微企业合同金额 1954.31 万元，占授予中小企业合同金额的 42.32%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 49.07%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 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，其他用车主要是事业单位业务工作用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）12 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

附件1:

部门（单位）整体支出绩效自评表
(2024 年度)

单位: 万元

单位名称: 厦门市体育局						自评年度		2024					
年度预算 执行情况		年初预算数	已调整数	调整后预算数		全年执行数		执行率		设置分值	得分	存在问题及原因	
	合计	125975.24	-46210.08	79765.16		78029.02		97.82%		10	9.78		
	其中: 人员支出	11039.09	323.94	11363.03		11209.36		98.65%		-	-	/	
	公用支出	2893.86	75.99	2969.85		2918.87		98.28%		-	-	/	
	专项业务费	7663.39	-560.68	7102.71		6575.02		92.57%		-	-	/	
	发展经费	14378.90	533.36	14912.26		13917.36		93.33%		-	-	/	
	基建项目	90000.00	-46582.69	43417.31		43408.41		99.98%		-	-	/	
	年度工作任务	绩效指标	指标类型	目标值	实际完成值	涉及项目和金额	年度工作任务调整后预算数	年度工作任务实际支出规模	执行率	设置分值	得分	存在问题及原因	
绩效 指标	1. 推动竞技体育发展和维持部门机构正常运转, 做好相关行业监督	青少年阳光体育竞赛举办项目数	定量	≥14个	14个	1、中职业教育业务费 4037.18万元 2、体育业务费 2963.83万元 3、竞技类体育赛事补助(中央专款) 881万元 4、举办竞技体育比赛经费 300万元 5、省级竞技体育专项资金 173.61万元 6、大型运动会参赛经费 1284.09万元 7、环东海域半程马拉松赛 160万元 8、CBA全明星周末举办经费 400万元 9、接收退役运动员安置补助和训练器材补助 8万元	10207.71	8995.52	88.12%	3	3		
		青少年阳光体育竞赛参赛人数	定量	≥1400人	1400人					3	3		
		厦门市青少年三大球联赛组织参赛队伍	定量	≥100支	1134支					3	3		
		获奖人数	定量	≥10人	193人					3	3		
		省级中等职业达标学校	定量	=1所	1所					3	3		
		参加省青少年锦标赛队伍	定量	≥20队	29队					3	3		
		运动员参加伤残互助保险人数	定量	>1500人	1931人					3	3		
		行业监管管理规范调研报告和管理规范	定量	=2篇	2篇					2	2		
		检查校外培训机构次数	定量	=12次	12次					2	2		
		定期网络安全巡检	定量	=12次	12次					2	2		
	2. 促进全民健身和体育消费推动体育产业高质量发展	评选市级体育产业示范单位	定量	≥3个	7个	1、体育产业基地及单位(项目)奖励 130万元 2、高水平体育赛事补助管理 789.59万元 3、社会办群众性体育赛事活动奖励 222万元 4、引进优秀竞技体育后备人才培养输送费 208.52万元 5、高水平职业体育俱乐部资助及奖励 378.6万元 6、竞技体育后备人才培养基地校经费 247万元 7、国家智能社会治理实验基地建设经费 198万元 8、乐动八闽福建省体育消费系列活动厦门站 20万元 9、海峡两岸体育嘉年华开幕式 100万元 10、2024年海峡两岸和香港澳门青少年足球邀请赛 190万元 11、第二届世界田联钻石联赛厦门站补助 2555万元	5038.71	5024.75	99.72%	3	3	在办理前期移交手续时, 因涉及红线调整, 双创园所在楼宇产权证无法办理, 运营方办理装修许可手续暂时无法推进, 相关费用暂无法支出, 已在2024年中预算调整时调减。	
		获评省级体育产业基地	定量	≥3个	6个					3	3		
		资助参加全国最高级别职业联赛的职业体育俱乐部	定量	≥1个	2个					3	3		
		补助高水平体育赛事数量	定量	≥2个	6个					3	3		
		引进体育企业入驻	定量	≥1个	0个					3	0		
		社会办群众性体育赛事活动奖励项目	定量	=30场	30场					3	3		
		引进运动员数量	定量	≥10人	23人					3	3		
		基地校第二周期评审数量	定量	≥6个	15个					3	3		

绩效指标	3. 构建全民健身公共服务体系, 满足人民群众的体育健身需求	参加群众体育赛事活动人数	定量	≥53150人次	92697人次	1、厦金海峡横渡活动经费 200万元 2、群众性体育赛事及活动经费 645.54万元 3、体育业务费 101.7万元 4、奥体中心运营补贴 3183.18万元 5、公共体育设施建设与维护 753.48万元 6、厦门奥林匹克体育中心功能完善 45.65万元 7、厦门奥林匹克体育中心开办费用 700万元 8、群众性体育活动补助 1009万元 9、群众性体育赛事活动经费（中央专款）130万元	6768.55	6472.11	95.62%	3	3	
		群众体育后备梯队建设数量	定量	≥50村（居）运动队	100村（居）运动队					3	3	
		组织赛事活动项目个数	定量	≥60个	61个					3	3	
		开展全民健身运动项目宣传渠道	定量	=4个	5个					3	3	
		科学健身讲座	定量	=20次	20次					3	3	
		参加全国和省级老年体育交流比赛项目数量	定量	≥10个	12个					3	3	
	4. 加快新体育中心和市运动训练中心场馆及宿舍楼修缮等体育基础设施建设	新体育中心完成移交	定量	=100%	100%	1、厦门市水上运动中心帆船帆板训练基地 120万元 2、市运动训练中心场馆及宿舍楼修缮 556.77万元 3、新体育中心 41768.69万元 4、厦门市运动训练中心田径体操馆 971.84万元	43417.31	43408.41	99.98%	3	3	
		新体育中心项目竣工验收合格率	定量	≥85%	100%					3	3	
		新体育中心项目按期完成率	定量	≥90%	100%					3	3	
		帆船帆板训练基地总工程完成进度	定量	=100%	100%					3	3	
		帆船帆板基地设施建设数量	定量	=6套	6套					3	3	
		园区内建筑修缮	定量	=3幢	3幢					3	3	
		设施设备投入使用服务人数	定量	=6万人/年	50万人/年					3	3	
总分										100	96.78	

附件2:

部门（单位）项目支出绩效自评表

（2024 年度）

单位：万元

项目名称		公共体育场所运维及奖补资金				自评年度	2024			
主管部门		厦门市体育局				实施单位	厦门市体育局			
年度预算执行情况		年初预算款	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率(%)	设置分值	得分	存在问题及原因	
		8277.1	-3396.79	4880.31	4586.12	93.97%	10	9.40		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	1. 完成厦门市学校体育设施开放任务，进一步安全有序向社会公众开放学校体育设施，促进全民健身场地设施建设，满足各类群体日益增长的健身需求。 2. 对厦门奥林匹克体育中心场馆配套设施进行完善，切实提升场馆运营和服务配套，释放大型体育场馆集聚效应。 3. 完成市体育中心体育场外围沥青路面及塑胶跑道翻新改造，为市民提供良好的健身场地。					1. 全市183所学校体育场地设施安全有序向社会公众开放，推进我市智慧体育场地设施的普及，建设全民健身设施，满足各类群体日益增长的健身需求。 2. 完成厦门奥林匹克体育中心场馆运营筹备工作，提升场馆运营和服务配套，释放大型体育场馆集聚效应。 3. 启动市体育中心体育场外围沥青路面及塑胶跑道翻新改造，并完成项目招投标。				
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	纳入系统运营管理对外开放体育设施在学校数量	定量	≥160所	183所	114.38%	10	10.00	/
			升级改造厦门市学校体育场地设施管理服务系统	定量	=1套	1套	100.00%	10	10.00	/
			举办赛事活动	定量	≥20场	49场	245.00%	10	10.00	/
		质量指标	体育场改造翻新面积	定量	=7006平方米	-平方米	0%	10	0.00	项目需跨年度完工
		时效指标	厦门奥林匹克体育中心项目按期完成率	定量	≥90%	100%	111.11%	10	10.00	/

绩效指标完成情况	效益指标	社会效益指标	群众进校园注册人数	定量	≥50万人	100万人	200.00%	10	10.00	/
			厦门奥林匹克体育中心接待人数	定量	≥30万人	80万人	266.67%	10	10.00	/
		可持续影响指标	抽查某一场地时健身人次	定量	>3人	4人	133.33%	10	10.00	/
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	定量	≥85%	85%	100.00%	10	10.00	/
	总分							100	89.40	

附件2:

部门（单位）项目支出绩效自评表

（2024 年度）

单位：万元

项目名称		公共体育场所运维及奖补资金（转移支付）				自评年度	2024			
主管部门		厦门市体育局				实施单位	厦门市体育局			
年度预算执行情况		年初预算款	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率(%)	设置分值	得分	存在问题及原因	
		5000	20.29	5020.29	5020.29	100%	10	10		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	发挥体彩公益金的正向激励作用，取之于民用之于民，推动各区共同构建全民健身公共服务体系，更好满足群众的健身和健康需求。					引导各区策划生成了思明体育时尚季、湖里区体育运动节、海沧区全民健身运动会等重点品牌项目。推动更多学校体育场地向社会开放，满足群众日益增长的健身需求，充分发挥学校体育场地对促进青少年健康成长和推进全民健身运动的积极作用。				
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	资金拨付率	定量	=100%	100%	100.00%	16	16.00	/
		质量指标	各区覆盖率	定量	=100%	100%	100.00%	17	17.00	/
		时效指标	资金拨付及时性	定量	=100%	100%	100.00%	17	17.00	/
	效益指标	社会效益指标	场地设施验收合格率	定量	=100%	100%	100.00%	15	15.00	/
			举办群众体育活动场次	定量	≥6次	6次	100.00%	15	15.00	/
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	定量	≥85%	85%	100.00%	10	10.00	/
总分								100	100.00	

附件2:

部门（单位）项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		竞技类体育赛事补助				自评年度		2024		
主管部门		厦门市体育局				实施单位		厦门市体育局		
年度预算执行情况		年初预算款	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率(%)	设置分值	得分	存在问题及原因	
		2755.61	3196.09	5951.70	5266.00	88.48%	10	8.85		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	1. 促进竞技体育可持续性发展，扩大厦门赛事影响力。 2. 促进后备人才梯队建设、发现和选拔优秀后备人才；引导儿童、青少年积极参与体育锻炼，促进我市儿童、青少年在体育锻炼中享受乐趣、增强体质、健全人格、锤炼意志。 3. 为我市引入高端体育表演赛事，促进我市职业篮球发展。				1. 举办世界田联钻石联赛厦门站，带动厦门田径运动发展，促进竞技体育可持续性发展。 2. 成功举办青少年阳光体育赛事、2024年厦门市青少年三大球联赛、2024年厦门市“奔跑吧·少年”儿童青少年主题健身活动、2024年海峡两岸两岸青少年棒球交流赛、2024年首届厦金棒球联赛。 3. 举办2024年CBA全明星周末系列活动，赛事效应释放促进职业篮球发展。 4. 顺利举办环东半程马拉松赛。 5. 组建完成厦门市级棒球队，参加2024年福建省青少年棒球锦标赛,获甲组第一名和第三名、乙组第一名和第五名，促进了厦门市青少年棒球项目发展。					
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	参赛人数	定量	≥18100人	18926人	104.56%	10	10.00	/
			学青会取得金牌数量	定量	≥5枚	16枚	320.00%	10	10.00	/
			CBA全明星周末赛事项目举办数	定量	=2项	2项	100.00%	10	10.00	/
			获奖人数	定量	≥10人	193人	1930.00%	10	10.00	/
			举办青少年体育竞赛数量	定量	≥16个	16个	100.00%	10	10.00	/

绩效指标完成情况	效益指标	社会效益指标	全年各类赛事项目完成率	定量	=100%	100%	100.00%	15	15.00	/
			开展配套活动	定量	≥1场	1场	100.00%	15	15.00	/
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员和教练满意度	定量	≥85%	85%	100.00%	10	10.00	/
总分								100	98.85	

附件2:

部门（单位）项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		竞技类体育赛事补助（转移支付）			自评年度	2024				
主管部门		厦门市体育局			实施单位	厦门市体育局				
年度预算执行情况		年初预算款	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率(%)	设置分值	得分	存在问题及原因	
		1187.72	585.52	1773.24	1164.44	65.67%	10	6.57		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	1. 指导全市各级各类体育传统项目学校的建设工作，促进我市青少年体育事业发展，培养青少年良好的体育锻炼习惯，并对全年开展校园体育工作进行评估。组织指导重大青少年国际、国内体育比赛参赛工作。 2. 支持各区少体校工作，为竞技体育后备人才基地的训练器材购置等提供保障。 3. 提高我市竞技体育后备人才的培养。 4. 举办福建省青少年乒乓球、帆船、高尔夫、手球锦标赛。				1. 完成基地校、传统校评选，继续支持已创建的基地校，拨付发展经费，用于队伍训练、器材采购等。 2. 举办2024年福建省青少年高尔夫锦标赛、2024年福建省青少年乒乓球锦标赛、2024年福建省青少年帆船锦标赛、2024年福建省青少年手球锦标赛。 3. 丰富市青少年体育活动供给,并完成青少年组队参赛任务。					
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	扶持传统校项目（队伍）数量	定量	≥59个	59个	100.00%	10	10.00	/
			省级（含）以上比赛前三名数量	定量	≥7个	11个	157.14%	10	10.00	/
			基地校第二周期评审数量	定量	≥42个	71个	169.05%	10	10.00	/
			补助青少年体育竞赛数量	定量	=4个	4个	100.00%	10	10.00	/
		质量指标	资金拨付率	定量	=100%	100%	100.00%	5	5.00	/
			各区覆盖率	定量	=100%	100%	100.00%	5	5.00	/

绩效指标完成情况	效益指标	社会效益指标	常年训练人数	定量	≥1500人	1500人	100.00%	8	8.00	/
			运动员训练保障率	定量	=100%	100%	100.00%	8	8.00	/
			青少年体育赛事活动参与人次	定量	≥4.5万人/次	4.5万人/次	100.00%	7	7.00	/
		可持续影响指标	有所提高我市竞技体育后备人才培养	定量	=100%	100%	100.00%	7	7.00	/
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	定量	≥85%	85%	100.00%	10	10.00	/
	总分							100	96.57	

附件2:

部门（单位）项目支出绩效自评表

（2024 年度）

单位：万元

项目名称		群众性体育活动补助				自评年度		2024		
主管部门		厦门市体育局				实施单位		厦门市体育局		
年度预算执行情况		年初预算款	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率(%)	设置分值	得分	存在问题及原因	
		1100.00	884.54	1984.54	1982.79	99.91%	10	9.99		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	1. 完成群众性体育赛事活动的开展和推广，推动我市全民健身体育工作，落实健康厦门大会任务，提升我市市民整体健康水平。 2. 承办省老年人体育交流比赛活动；参加全国和全省老年人体育交流展示活动；组织全市单项老年人体育交流和健身辅导培训活动；创建老年人康乐家园。 3. 开展鹭江横渡和厦金横渡活动。					1. 成功举办全民健身运动会、厦门市近邻运动会和厦门市村居篮球赛，吸引大量市民参与，掀起健身新热潮，推动全民健身工作，提升市民整体健康水平。 2. 参加全国和全省老年人体育交流展示活动，举办各类老年人体育交流活动，组织老年人体育健身辅导培训，开展创建老年人健身康乐家园活动。 3. 成功举办鹭江横渡活动、厦金海峡横渡活动。				
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	参加群众性体育赛事活动人数	定量	≥53150人次	92697人次	174.41%	7	7.00	/
			指导科学健身人数	定量	≥1000人	2200人	220.00%	7	7.00	/
			群众体育后备梯队建设数量	定量	≥50个	100个	200.00%	7	7.00	/
			组织赛事活动项目个数	定量	≥60个	61个	101.67%	7	7.00	/
			开展全民健身运动项目宣传渠道	定量	=4个	5个	125.00%	7	7.00	/
			参加全国和省级老年体育交流比赛项目数量	定量	≥10个	12个	120.00%	7	7.00	/
			媒体宣传报道次数	定量	≥5次	39次	780.00%	8	8.00	/

绩效指标完成情况	效益指标	社会效益指标	全民健身活动数量	定量	≥300场	300场	100.00%	10	10.00	/
			全民健身运动项目活动覆盖面	定量	=6区	6区	100.00%	10	10.00	/
			台港澳选手来厦交流人数	定量	≥30人	220人	733.33%	5	5.00	/
			康乐家园创建率	定量	≥85%	86.79%	102.11%	5	5.00	/
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	定量	≥85%	85%	100.00%	5	5.00	/
			老年人健身满意度	定量	≥85%	85%	100.00%	5	5.00	/
总分								100	99.99	

部门（单位）项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		体育产业发展专项资金			自评年度	2024				
主管部门		厦门市体育局			实施单位	厦门市体育局				
年度预算执行情况		年初预算款	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率(%)	设置分值	得分	存在问题及原因	
		2246.19	-150.48	2095.71	2082.44	99.37%	10	9.94		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	1. 发挥体育产业基地及单位（项目）的示范引领作用，推动我市体育产业加快高质量发展。 2. 培育、引进高水平职业体育队伍，打造一流的职业体育俱乐部。 3. 打造体育品牌赛事，促进我市体育竞赛表演业发展。 4. 吸引和聚集海峡两岸和国内外技术研发、智能制造、场馆建设、教育培训、健身休闲、赛事运营等体育产业项目，打造海峡两岸体育产业初创企业的“孵化器”、创新发展的“加速器”和招商服务的新平台。 5. 引进优秀竞技体育后备人才。 6. 继续支持已创建的基地校，拨付发展经费，用于队伍训练、器材采购等。 7. 鼓励社会力量参与举办社会办群众性体育赛事活动，调动社会力量积极性，共同参与全民健身工作，推动健康厦门建设。				1. 发挥体育产业基地及单位（项目）的示范引领作用，对获评市级、省级和国家级产业示范基地进行奖励。 2. 培育、引进高水平职业体育队伍，打造一流的职业体育俱乐部。 3. 鼓励社会力量参与举办社会办群众性体育赛事活动，调动社会力量积极性，共同参与全民健身工作，推动健康厦门建设。 4. 引进23名条件突出、具备潜质、项目急需的优秀运动员苗子，向已签约的运动员拨付培养输送费。 5. 继续支持市属基地校建设，拨付发展经费，用于队伍训练、器材采购等。 6. 深化试点促消费，优化体育消费环境，丰富体育消费产品和服务供给，健全体育消费政策；促进体育消费规模增长和消费结构升级。成功举办海峡两岸体育嘉年华开幕式和乐动八闽福建省体育消费系列活动厦门站暨厦门体育消费生活节。					
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	评选市级体育产业示范单位	定量	≥3个	7个	233.33%	7	7.00	/
			资助参加全国最高级别职业联赛的职业体育俱乐部	定量	≥1个	2个	200.00%	7	7.00	/
			补助全国性体育赛事数量	定量	≥2个	6个	300.00%	7	7.00	/

绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	引进体育企业入驻	定量	≥1家	0	0%	7	0.00	在办理前期移交手续时，因涉及红线调整，双创园所在楼宇产权证无法办理，运营方办理装修许可手续暂时无法推进，相关费用暂无法支出，已在2024年中预算调整时调减。
			参与社会办群体性体育赛事活动市民人数	定量	≥15000人	16000人	106.67%	7	7.00	/
			引进运动员数量	定量	≥10人	23人	230.00%	7	7.00	/
			基地校第二周期评审数量	定量	≥6个	15个	250.00%	8	8.00	/
	效益指标	社会效益指标	全市每年举办各类体育品牌赛事	定量	≥10场	10场	100.00%	10	10.00	/
			社会公益性活动	定量	≥3场	3场	100.00%	10	10.00	/
			常年训练人数	定量	≥1500人	1500人	100.00%	10	10.00	/
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	定量	≥85%	85%	100.00%	10	10.00	/
总分							100	92.94		

附件2:

部门（单位）项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		文体设施基建项目				自评年度	2024			
主管部门		厦门市体育局				实施单位	厦门市体育局			
年度预算执行情况		年初预算款	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率(%)	设置分值	得分	存在问题及原因	
		90000.00	-46582.69	43417.31	43408.41	99.98%	10	10.00		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	1. 完成厦门新体育中心项目建设。 2. 帆船帆板训练基地工程建设完成建设和财务决算。 3. 完成市运动训练中心宿舍楼渗漏水维修以及游泳馆的维修加固，改善学生的住宿环境，保障学生的正常训练，做好运动健儿争夺好成绩的后勤保障工作。					1. 完成厦门新体育中心项目建设，并移交运营单位使用，2024年全年奥体中心累计共举办了44场大型赛事及演艺活动。 2. 帆船帆板训练基地工程已建成并移交使用，同时电力工程永久用电完成第二回路送电。 3. 完成市运动训练中心教学楼、宿舍楼的预验收工作并实际投入使用，游泳跳水馆已基本修缮完成待预验收。				
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	帆船帆板基地设施建设数量	定量	=6套	6套	100.00%	8	8.00	/
			园区内建筑修缮数	定量	=3幢	3幢	100.00%	8	8.00	/
		质量指标	新体育中心完工移交	定量	=100%	100%	100.00%	8	8.00	/
			新体育中心项目竣工验收合格率	定量	≥85%	100%	117.65%	8	8.00	/
			帆船帆板训练基地总工程进度	定量	=100%	100%	100.00%	9	9.00	/
		时效指标	新体育中心项目按期完成率	定量	≥90%	100%	111.11%	9	9.00	/

绩效指标完成情况	效益指标	社会效益指标	场地提供使用天数	定量	=60天	365天	608.33%	10	10.00	/
			设施设备投入使用服务人数	定量	=6万人/年	50万人/年	833.33%	10	10.00	/
		生态效益指标	渣土外运投诉率	定量	≤1%	0%	100.00%	10	10.00	/
	满意度指标	服务对象满意度指标	场地使用满意度	定量	≥85%	85%	100.00%	5	5.00	/
			在建期间，施工方及周边居民满意度	定量	≥85%	85%	100.00%	5	5.00	/
	总分								100	100.00

附件2:

部门（单位）项目支出绩效自评表

（2024 年度）

单位：万元

项目名称		专项业务费			自评年度		2024			
主管部门		厦门市体育局			实施单位		厦门市体育局			
年度预算执行情况		年初预算款	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率(%)	设置分值	得分	存在问题及原因	
		7663.39	-560.68	7102.71	6575.02	92.57%	10	9.26		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	1. 维持部门机构正常运转，做好相关行业监督、安全生产。 2. 保障市体校培养中专学历体育人才，承担运动队科学训练研究和医务保障，做好运动项目训练竞赛、运动员和教练员队伍管理和后备人才培养输送以及相关运动训练基地后勤保障服务。 3. 根据全民健身实施计划的要求，建立完善国民体质网络体系，进行国民体质测试，建立个人、人群体质档案，积极推动体为融合，开展运动干预，指导市民进行科学的体育锻炼，宣传全民健身。 4. 完善体育设施和配套服务，切实提升场馆运营和服务水平。 5. 保证老年人体育协会正常办公、宣传和各项工作的开展，不断健全和完善老年人体育协会工作网络。				1. 建立并完善安全生产管理体系，建立健全各类安全生产管理制度，做好行业监督、安全生产工作。 2. 市体校保证教学训练正常运转，培养中专学历体育人才，完成本年度运动项目训练竞赛、运动员和教练员队伍管理和后备人才培养输送以及相关运动训练基地后勤保障服务。 3. 按照全民健身实施计划的要求，完成国民体质网络体系建立完善工作，建立健康档案，开设“运动处方门诊”并实现常态化看诊，积极推动体卫融合，举办社区科学健身指导课，指导市民进行科学的体育锻炼。 4. 提升公共体育场馆服务水平、保障专业队伍训练、承接赛事活动等工作。 5. 完成老年人体育协会业务管理及保障工作，不断健全和完善老年人体育协会工作网络；广泛宣传老年人体育工作，传播老年人健身知识。					
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	检查校外培训机构次数	定量	=12次	12次	100.00%	5	5.00	/
			开展产业相关统计调查工作	定量	≥1次	1次	100.00%	5	5.00	/
			运动员参加伤残互助保险人数	定量	>1500人	1931人	128.73%	5	5.00	/
			行业监管管理规范调研报告和管理规范	定量	=2篇	2篇	100.00%	5	5.00	/
			定期网络安全巡检	定量	=12次	12次	100.00%	6	6.00	/

绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	编制《厦门老年体育》内刊	定量	=12期	12期	100.00%	6	6.00	/
			省级中等职业达标学校	定量	=1所	1所	100.00%	6	6.00	/
			科学健身讲座	定量	=20次	20次	100.00%	6	6.00	/
			参加省青少年锦标赛队伍	定量	≥20队	29队	145.00%	6	6.00	/
	效益指标	社会效益指标	促进培训机构规范发展	定量	=100%	100%	100.00%	7	7.00	/
			保障体育事业和体育产业高质量发展健康发展	定量	=100%	100%	100.00%	7	7.00	/
			康乐家园创建率	定量	≥85%	86.79%	102.11%	8	8.00	/
			竞技体育水平提升-向上级运动队输送人数	定量	≥5人	31人	620.00%	8	8.00	/
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	定量	≥85%	85%	100.00%	5	5.00	/
			运动员满意度	定量	≥85%	85%	100.00%	5	5.00	/
总分								100	99.26	