

2022 年度
福州市水上运动项目管理中心
单位决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位决算单位基本情况	1
三、单位主要工作总结.....	1
第二部分 2022年度决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
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基本支出决算表.....	10
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.....	12
第三部分 2022年度单位决算情况说明	13
一、收入支出决算总体情况说明	13
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	14
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明	17
八、预算绩效情况说明.....	18
九、其他重要事项情况说明.....	18
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	22

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福州市水上运动项目管理中心的主要职责是：负责开展皮划艇、赛艇、激流回旋、帆船、帆板等水上项目训练，为本市参加省运会、青运会培养优秀运动员及向省级以上运动队输送优秀后备人才。

二、单位决算单位基本情况

从决算单位构成看，福州市水上运动项目管理中心单位包括1个单位，其中：列入2022年部门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
福州市水上运动项目管理中心	全额拨款	13

三、单位主要工作总结

2022年，在市体育局的坚强领导之下，中心主动作为、奋勇前进，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻落实习近平总书记关于体育工作系列重要指示批示精神，积极推进年度工作计划。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）抓党建、促发展，不断推进全面从严治党。坚持政治理论学习，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两

个维护”。始终把党的政治建设摆在首位，切实履行全面从严治党政治责任。

（二）抓制度，严管理，扎实推进队伍建设。以备战省运会和提升教练员队伍整体水平为业务核心，全面建立一线干部工作机制，制定干部“责任清单”，建立“一岗双责”制度，明确了教职工的分工和责任，完善教练员值班制度，落实值班情况，建立值班情况登记表。建立安全防事故制度，督促教练员做好学生的训练安全防范工作，加强学生的安全意识教育。

（三）抓保障、稳训练，赛艇帆板取得新突破。根据项目特点和场地要求，2021年末开始，我中心皮划艇、赛艇、激流回旋、帆船、帆板五个项目，教练员运动员共计150余名，陆续分赴古田、南安、东山三地，备战省运会。

省运会赛场上，我中心共取得了6金17银17铜。省运会水上项目比赛结束后，我中心累计30余名运动员入选省集训队。

（四）抓教学，拓视野，促进运动员全面发展。体教融合，促成长。以中心与滨海实验学校体教融合共建协议为基础，理顺“体教融合”的管理体制和运行机制。与学校配合针，对运动员的特点进行课程的针对性设计教学，切实深化体教融合，培养文化素质和竞技水平双过硬的运动员。加强

运动员体育理论知识、体育文化知识的教育，提升参加各类活动赛事的数量频次，加强同省级运动队、高等院校的联系，为青少年运动员的培养拓宽出路。

（五）抓执行,防疫情，切实做好安全生产工作。积极配合市新冠疫情防控工作小组的各项工作安排，中心进出严管理，场馆内部勤消毒，加强防控宣传教育工作，全面掌握师生行程信息，每日对在校运动员进行体温监测，多措并举，严防疫情风险。按照上级关于安全生产工作的相关要求，健全本单位安全生产责任体系，采取有力措施应对火灾防控、高温作业、文明骑行、赛事活动等各类安全隐患问题。定期全面开展安全大检查，夯实运动训练工作的开展基础，营造良好的安全生产环境。

第二部分 2022 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：福州市水上运动项目管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	905.38	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	291.41	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	7.73
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	843.96
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	23.73
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	29.97
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	291.41
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1196.80	本年支出合计	1196.80

使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	0	年末结转和结余	0
总计	1196.80	总计	1196.80

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：福州市水上运动项目管理中心

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
支出功能分 类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计						
			1196.80	1196.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	7.73	7.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	7.73	7.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	7.73	7.73	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育 与传媒支出	843.97	843.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20703			体育	843.97	843.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306			体育训练	710.68	710.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307			体育场馆	133.29	133.29	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	23.73	23.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	23.73	23.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老 保险缴费支出	13.49	13.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金 缴费支出	6.74	6.74	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	29.98	29.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	29.98	29.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	16.37	16.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00

2210203	购房补贴	9.57	9.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	291.41	291.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	291.41	291.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	291.41	291.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：福州市水上运动项目管理中心

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
	205		教育支出	7.73	7.73	0.00	0.00	0.00
	20502		普通教育	7.73	7.73	0.00	0.00	0.00
	2050299		其他普通教育支出	7.73	7.73	0.00	0.00	0.00
	207		文化旅游体育与传媒支出	843.97	238.92	605.05	0.00	0.00
	20703		体育	843.97	238.92	605.05	0.00	0.00
	2070306		体育训练	710.68	238.92	471.76	0.00	0.00
	2070307		体育场馆	133.29	0.00	133.29	0.00	0.00
	208		社会保障和就业支出	23.73	23.73	0.00	0.00	0.00
	20805		行政事业单位养老支出	23.73	23.73	0.00	0.00	0.00
	2080502		事业单位离退休	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.49	13.49	0.00	0.00	0.00
	2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	6.74	6.74	0.00	0.00	0.00
	221		住房保障支出	29.98	29.98	0.00	0.00	0.00
	22102		住房改革支出	29.98	29.98	0.00	0.00	0.00
	2210201		住房公积金	16.37	16.37	0.00	0.00	0.00

2210202	提租补贴	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	9.57	9.57	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	291.41	0.00	291.41	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	291.41	0.00	291.41	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	291.41	0.00	291.41	0.00	0.00	0.00

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：福州市水上运动项目管理中心

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	905.38	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	291.41	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	7.73	7.73	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	843.96	843.96	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	23.73	23.73	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	29.97	29.97	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	291.41	0.00	291.41	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1,196.80	本年支出合计	1,196.80	905.38	291.41	0.00
	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	1,196.80		1,196.80	905.38	291.41	0.00
总计	1,196.80	总计	1,196.80	905.38	291.41	0.00

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：福州市水上运动项目管理中心

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		905.38	300.34	605.04
205	教育支出	7.73	7.73	0.00
20502	普通教育	7.73	7.73	0.00
2050299	其他普通教育支出	7.73	7.73	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	843.97	238.92	605.05
20703	体育	843.97	238.92	605.05
2070306	体育训练	710.68	238.92	471.76
2070307	体育场馆	133.29	0.00	133.29
208	社会保障和就业支出	23.73	23.73	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.73	23.73	0.00
2080502	事业单位离退休	3.50	3.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.49	13.49	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.74	6.74	0.00
221	住房保障支出	29.98	29.98	0.00
22102	住房改革支出	29.98	29.98	0.00
2210201	住房公积金	16.37	16.37	0.00
2210202	提租补贴	4.04	4.04	0.00
2210203	购房补贴	9.57	9.57	0.00

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：福州市水上运动项目管理中心

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	272.52	302	商品和服务支出	11.73	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	51.63	30201	办公费	3.49	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	41.75	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	2.19
30103	奖金	108.97	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02	31002	办公设备购置	2.19
30107	绩效工资	17.49	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.49	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	6.74	30207	邮电费	1.78	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.38	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.77	30211	差旅费	1.45	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	16.37	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	5.94	30213	维修（护）费	0.67	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	13.90	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.07	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00

30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.66	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	5.60	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.17	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	8.30	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.42	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		286.42	公用经费合计					13.92

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：福州市水上运动项目管理中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.17
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.17
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	1.17
3. 公务接待费	6	0.00

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。

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：福州市水上运动项目管理中心

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	4	7	8	11	12
			合计	0.00	291.41	291.41	0.00	291.41	0.00
229			其他支出	0.00	291.41	291.41	0.00	291.41	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	0.00	291.41	291.41	0.00	291.41	0.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	291.41	291.41	0.00	291.41	0.00

注：1. 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

公开 09 表

单位：福州市水上运动项目管理中心

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			

注：1. 本单位 2022 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 2022 年度单位决算情况说明

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

2022 年度本单位收入总计 1196.80 万元，支出总计 1196.80 万元，与上年决算数相比，收入减少了 804.94 万元，减少 40.21%，支出减少了 859.07 万元，减少 41.79%，主要是用于备战省运会经费和支付训练基地建设经费减少。

(二) 收入决算情况说明

2022年度收入1196.80万元，比上年决算数减少了804.94万元，减少40.21%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入905.38万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入291.41万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
4. 上级补助收入0万元。
5. 事业收入0万元。
6. 经营收入0万元。
7. 附属单位上缴收入0万元。
8. 其他收入0万元。

(三) 支出决算情况说明

2022年度支出×1196.80万元，比上年决算数减少了859.07万元，减少41.79%，具体情况如下：

1.基本支出 300.34 万元。其中，人员支出 286.42 万元，公用支出 13.92 万元。

2.项目支出 896.46 万元。

3.上缴上级支出 0 万元。

4.经营支出 0 万元。

5.对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 1196.80 万元，支出总计 1196.80 万元，与上年决算数相比，收入减少了 804.94 万元，下降 40.21%，支出减少了 859.07 万元，下降 41.79%，主要是用于备战省运会经费和支付训练基地建设经费减少。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出 905.38 万元，比上年决算数减少 493.24 万元，下降 35.27%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2050299-其他普通教育支出 7.73 万元，较上年决算数增加 7.01 万元，增长 973.61%。主要原因是本单位工资执行中小学标准，增加 3 名新入职教职工生活补贴支出。

(二) 2070306-体育训练 710.68 万元，较上年决算数减少 373.22 万元，下降 34.43%。主要原因是今年较去年减少支付了训练基地建设经费款项。

(三) 2070307-体育场馆 133.29 万元, 较上年决算数减少 21.58 万元, 下降 13.93%。主要原因是因为备战省运会, 训练基地学生人数减少导致水电费等减少。

(四) 2080502-事业单位离退休 3.5 万元, 较上年决算数增加 0.27 万元, 增长 8.36%。主要原因是今年增加退休人员生活补贴支出。

(五) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 13.49 万元, 较上年决算数增加 0.75 万元, 增加 5.89%。主要原因是今年增加了 2 名在职人员的养老支出。

(六) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 6.74 万元, 较上年决算数增加 0.37 万元, 增长 5.81%。主要原因是今年增加了 2 名在职人员的年金支出。

(七) 2210201-住房公积金 16.37 万元, 较上年决算数增加 2.83 万元, 增加 10.71%。主要原因是今年增加了 2 名在职人员的住房公积金支出。

(八) 2210202-提租补贴 4.04 万元, 较上年决算数减少 0.62 万元, 下降 13.30%。主要原因是今年工资基数下浮, 导致相关支出增加。

(九)2210203-购房补贴 9.57 万元,较上年决算数增加 2.05 万元,增长 27.26%。主要原因是今年增加了 2 名在职人员的购房补贴支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金支出 291.41 万元,比上年决算数减少 365.83 万元,下降 55.66%,具体情况如下(按项级科目统计):

(一)2296003-用于体育事业的体彩公益金支出 291.41 万元,较 2021 年决算数减少 365.83 万元,下降 55.66%。主要原因是因为 2022 年较去年添置的训练比赛器材等经费开支大幅减少。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 300.34 万元,其中:

(一)人员经费 286.42 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13.92万元，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

2022年度一般公共预算拨款“三公”经费支出1.17万元，完成全年预算的90%；较上年增加0.47万元，增长67.14%。主要原因是公车维修维护支出的增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%；较上年减少0万元，下降0%。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是没有因公出国（境）费安排。

（二）公务用车购置及运行费支出1.17万元，完成全年

预算的 90%；较上年增加 0.47 万元，增长 67.14%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元；较上年减少 0 万元，下降 0%。2022 年公务用车购置 0 辆。

公务用车购置及运行费支出 1.17 万元，完成全年预算的 90%；较上年增加 0.47 万元，增长 67.14%。主要是公车维修维护支出的增加。截至 2022 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元；较上年减少 0 万元，下降 0%。主要是没有公务接待安排。

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 2022 年度 17 个项目实施单位自评，分别是陕西全运会奖金、市水上中心训练基地建设经费等项目，涉及财政拨款资金共计 715.18 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

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 2022 年度政府采购支出总额 687.62 万元，其中：政府采购货物支出 687.62 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 687.62 万

元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是用于保障训练比赛等需要；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

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

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表 (2022年度)								
专项名称		陕西全运会奖金						
主管部门		福州市体育局		实施单位		福州市水上运动项目管理中心		
项目概况		陕西全运会我市共有92名运动员获得全运会决赛资格，取得9金4银6铜的好成绩，根据《福州市体育竞赛奖励办法》，获奖运动员、教练员和有功单位获得奖励经费。						
主要成效		对2021年体育竞赛进行奖励，激励教练员继续做好青少年训练工作，鼓励运动员积极参加全国青少年比赛，向上一级输送青少年后备人才，促进福州水上事业的发展。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.00	2.67	2.67	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	2.67	2.67	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	获奖运动员、教练员和有功单位获得奖励经费，用于激励继续发扬体育精神，取得更好成绩。			在2022年省运会上水上中心获得6枚金牌，且输送运动员在各项全国赛上都获得佳绩。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	奖补资金发放率	=100%	100	15	15	
		质量指标	奖励(补助、补贴)对象与依据文件吻合度	=100%	100	15	15	
		时效指标	奖励经费及时发放率	=100%	100	10	10	
		成本指标	资金使用率	=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益人数	>6人	9	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>100%	100	10	10	
总分值、评价总分(S)						100		
评价等级		优(S≥90)						
问题与建议(每条问题和建议)		问题类型	存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表 (2022年度)								
专项名称		市水上运动中心训练基地建设经费						
主管部门		福州市体育局		实施单位		福州市水上运动项目管理中心		
项目概况		年终结转结余						
主要成效		市水上中心加强各项目省运会备战，为各项训练比赛工作提供有力保障，进一步提高适应比赛能力，力争完成省运会金牌任务，代表福州市完成“三个第一”的目标，为福州体育事业做出更大贡献。						
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	0.03	0.03	0.03	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.03	0.03	0.03	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为了保证市水上中心训练基地各项工作的稳定运转，促进水上体育运动的发展，保证训练工作的正常进行，根据几年训练基地运转情况，制定项目绩效目标，符合资金管理办法要求，基本可行性。			市水上中心加强各项目省运会备战，为各项训练比赛工作提供有力保障，进一步提高适应比赛能力，力争完成省运会金牌任务，代表福州市完成“三个第一”的目标，为建设福州体育强市做出贡献。				
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
	产出指标	数量指标	输送运动员数量	>3个	7	15	15	
		质量指标	省级以上赛事前三名人次	>30个	59	15	15	
		时效指标	资金下达及时率	>90%	100	10	10	
		成本指标	资金使用率	=90%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	因项目实施引发的群体事件	<0起	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	>95%	96	10	10	
总分值、评价总分(S)						100		
评价等级		优(S≥90)						
问题与建议(每条问题和建议)		问题类型	存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表								
(2022年度)								
专项名称		体彩公益金支持体育事业专项资金						
主管部门		福州市体育局		实施单位		福州市水上运动项目管理中心		
项目概况		年终结转结余						
主要成效		在省运会上获得6枚金牌，代表福州市完成“三个第一”的目标，为建设福州体育强市做出贡献。						
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	77.26	77.26	75.80	10	98.11	10	
	其中：当年财政拨款	77.26	77.26	75.80	—	98.10		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	市水上中心各项目加强省运会备战，完成省运会金牌任务，代表福州市完成“三个第一”的目标。			在省运会上获得6枚金牌，代表福州市完成“三个第一”的目标，为建设福州体育强市做出贡献。				
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
	产出指标	数量指标	参赛项目数	>5项	5	15	15	
		质量指标	省级以上赛事前三名人次	>30个	59	15	15	
		时效指标	资金下达及时率	>90%	100	10	10	
		成本指标	资金使用率	=90%	98.11	10	10	
	效益指标	社会效益指标	参赛运动员数	>140人次	141	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>95%	95	10	10	
总分值、评价总分(S)						100		
评价等级		优(S≥90)						
问题与建议(每条问题和建议)		问题类型	存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表								
(2022年度)								
专项名称		外聘人员工资						
主管部门		福州市体育局		实施单位		福州市水上运动项目管理中心		
项目概况		主要用于水上中心外聘人员的工资支出，合计6.5万/年*5人+3500元/月*1人*12月=36.7万元。						
主要成效		增加外聘教练的人数，满足各项目发展需要，提高外聘教练的工资待遇，激励外聘教练干事创业的精神。						
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	36.70	36.70	35.09	10	95.61	7	
	其中：当年财政拨款	36.70	36.70	35.09	—	95.61		
	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				
	为了保证水上中心训练基地训练工作的稳定运转，促进水上体育运动的发展，保证训练工作的正常进行，根据几年外聘教练聘用情况，制定项目绩效目标，符合资金管理办方法要求，基本可行性。			保证了水上中心各项目训练工作的顺利进行，促进了水上项目的发展，在2022年省运会上获得6枚金牌，并且输送的运动员在全国大赛上获得佳绩。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	外聘教练上课总课时数	>6000节	4914	10	8.19	主要因2022年为省运会年比赛及赛事集训期，培训
			输送运动员数量	>5人	8	10	10	
		质量指标	省级以上赛事前三名人次	>30人	59	10	10	
		时效指标	外聘人员工资发放及时率	>100%	100	10	10	
	成本指标	人均工资标准	>3500元/月	4800	10	10		
	效益指标	社会效益指标	外聘人员上访事件发生率	<0%	0	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	参训运动员满意度	>98%	100	10	10		
总分值、评价总分(S)						95.19		
评价等级		优(S≥90)						
问题与建议(每条问题和建议)		问题类型	存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表								
(2022年度)								
专项名称		文化教学费用						
主管部门		福州市体育局			实施单位		福州市水上运动项目管理中心	
项目概况		主要是保障运动员就近入读长乐区学校，安排用于校车接送费用、聘用文化教学督导教师等开支。						
主要成效		为运动员文化教学提供校车保障，满足日常学习和训练的需要，为运动员取得成绩提供有力保障。						
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	32.40	32.40	14.38	10	44.38	0	
	其中：当年财政拨款	32.40	32.40	14.38	—	44.39		
	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				
	为了保证市水上中心文化教学工作的稳定运转，促进运动员全面发展，根据几年文化教学运转情况，制定项目绩效目标，符合资金管理办要求，基本可行性。			保证了市水上中心文化教学保障的稳定运转，保证教学工作的正常进行，为运动员提供了有利的后勤保障。				
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
	产出指标	数量指标	运动员输送高校数	≥3个	7	15	15	
		质量指标	省级以上赛事前三名人次	≥30个	59	15	15	
		时效指标	资金下达及时率	≥90%	100	10	10	
		成本指标	资金使用率	=90%	44.38	10	4.93	2022年为备战省运会基本在训，未上课
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	<0起	0	10	0	指标方向设置错误
		社会效益指标	省赛文化教学通过率	≥95%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	运动员对校车服务满意度	≥90%	95	10	10	
总分值、评价总分(S)						74.93		
评价等级	中 (80≤S≤60)							
问题与建议(每条问题和建议)	问题类型	存在问题			改进建议			
	项目管理问题	2022年项目设项时未考虑实际情况，因备战2022年省运会，学生基本都在外训，			下一步将根据实际训练计划，做好资金安排，保障运动员的文			

专项资金绩效自评表								
(2022年度)								
专项名称		文化教学费用						
主管部门		福州市体育局			实施单位		福州市水上运动项目管理中心	
项目概况		年终结转结余						
主要成效								
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	2.47	2.47	2.43	10	98.38	10	
	其中：当年财政拨款	2.47	2.47	2.43	—	98.30		
	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				
	为了保证市水上中心文化教学工作的稳定运转，促进运动员全面发展，根据几年文化教学运转情况，制定项目绩效目标，符合资金管理办要求，基本可行性。							
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
	产出指标	数量指标	运动员输送高校数	≥3个	7	15	15	
		质量指标	省级以上赛事前三名人次	≥30个	59	15	15	
		时效指标	资金下达及时率	≥90%	100	10	10	
		成本指标	资金使用率	=90%	98.38	10	10	
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	<0例	0	30	30	
		社会效益指标	省赛文化教学通过率	≥95%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	运动员对校车服务满意度	≥90%	93.75	10	10	
总分值、评价总分(S)						100		
评价等级	优 (S≥90)							
问题与建议(每条问题和建议)	问题类型	存在问题			改进建议			

专项资金绩效自评表									
(2022年度)									
专项名称		训练保障经费							
主管部门		福州市体育局		实施单位		福州市水上运动项目管理中心			
项目概况		主要用于训练后勤保障支出,零星器材配件及训练艇汽油、维修等支出。							
主要成效		市水上中心加强各项目省运会备战,为各项训练比赛工作提供有力保障,进一步提高适应比赛能力,在省运会上六枚金牌,为福州完成三个第一做出贡献。							
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	20.00	20.00	19.83	10	99.15	10		
	其中:当年财政拨款	20.00	20.00	19.83	—	99.15			
	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					
	为了保证市水上中心训练基地各项工作的稳定运转,促进水上体育运动的发展,保证训练工作的正常进行,根据几年训练基地运转情况,制定项目绩效目标,符合资金管理办法要求,基本可行性。			市水上中心加强各项目省运会备战,为各项训练比赛工作提供有力保障,进一步提高适应比赛能力,力争完成省运会金牌任务,代表福州市完成“三个第一”的目标,为建设福州体育强市做出贡献。					
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	
	产出指标	数量指标	输送运动员数量	>5个	8	15	15		
		质量指标	省级以上赛事前三名人次	>30个	59	15	15		
		时效指标	资金下达及时率	>90%	100	10	10		
		成本指标	资金使用率	=90%	99.13	10	10		
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	<0例	0	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	受训运动员满意度	>95%	95	10	10		
总分值、评价总分(S)						100			
评价等级	优(S≥90)								
问题与建议(每条问题和建议)	问题类型		存在问题			改进建议			

专项资金绩效自评表									
(2022年度)									
专项名称		训练保障经费							
主管部门		福州市体育局		实施单位		福州市水上运动项目管理中心			
项目概况		年终结转结余							
主要成效		市水上中心加强各项目省运会备战,为各项训练比赛工作提供有力保障,进一步提高适应比赛能力,力争完成省运会金牌任务,代表福州市完成“三个第一”的目标,为							
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	0.15	0.15	0.00	10	0.00	0		
	其中:当年财政拨款	0.15	0.15	0.00	—	0.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为了保证市水上中心训练基地各项工作的稳定运转,促进水上体育运动的发展,保证训练工作的正常进行,根据几年训练基地运转情况,制定项目绩效目标,符合资金管理办法要求,基本可行性。			在省运会上获得6枚金牌,代表福州市完成“三个第一”的目标,为建设福州体育强市做出贡献。					
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	
	产出指标	数量指标	输送运动员数量	>3个	8	15	15		
		质量指标	省级以上赛事前三名人次	>30个	59	15	15		
		时效指标	资金下达及时率	>90%	100	10	10		
		成本指标	资金使用率	=90%	0	10			资金未列支
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	<0例	0	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	受训运动员满意度	>95%	95	10	10		
总分值、评价总分(S)						80			
评价等级	良(90>S≥80)								
问题与建议(每条问题和建议)	问题类型		存在问题			改进建议			
	资金管理问题		未合理安排资金支出,主要列支本年轻费,导致上年结转结余未列支。			进一步完善训练保障的经费预算,更准备的做好预算开支项目。			

专项资金绩效自评表										
(2022年度)										
专项名称		训练服装费								
主管部门		福州市体育局			实施单位		福州市水上运动项目管理中心			
项目概况		主要用于采购运动员和教练员训练服装，共180人（学生）*800元+教练员8人*800元/人=15万								
主要成效		为运动员和教练员提供服装保障，满足日常学习和训练的需要，为运动员取得成绩提供有力保障。								
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
	15.00		15.00		13.26		10		88.40	7
	其中：当年财政拨款		15.00		13.26		—		88.37	
	其他资金		0.00		0.00		—		0.00	
	上年结转资金		0.00		0.00		—		0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	为了保证市水上中心运动员训练保障工作的稳定运转，促进水上体育运动的发展，保证训练工作的正常进行，根据几年训练保障情况，制定项目绩效目标，符合资金管理办法要求，基本可行性。				为运动员和教练员提供服装保障，满足日常学习和训练的需要，为运动员取得成绩提供有力保障。					
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	
	产出指标	数量指标	三集中运动员数量		>150人	160	15	15		
		质量指标	采购装备合格率		>100%	100	15	15		
		时效指标	资金下达及时率		>95%	100	10	10		
		成本指标	资金使用率		=95%	88.4	10	9.31	该项目进行招投标，实际资金使用率为100%	
	效益指标	社会效益指标	受益运动员		>150人	160	20	20		
		可持续影响指标	参加省级以上比赛项目数		>5项	5	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度		使用人员满意度	>90%	97	10	10		
总分值、评价总分(S)								96.31		
评价等级		优(S≥90)								
问题与建议(每条问题和建议)		问题类型			存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表										
(2022年度)										
专项名称		训练伙食补贴								
主管部门		福州市体育局			实施单位		福州市水上运动项目管理中心			
项目概况		37元/天*300天*180人+教练员(含外聘)15人*35元*300天=215万								
主要成效		为运动员和教练员提供伙食保障，满足日常学习和训练的需要，为运动员取得成绩提供有力保障。								
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
	215.00		215.00		199.48		10		92.78	10
	其中：当年财政拨款		215.00		199.48		—		92.78	
	其他资金		0.00		0.00		—		0.00	
	上年结转资金		0.00		0.00		—		0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	为了保证市水上中心训练后勤保障的稳定运转，促进水上体育运动的发展，保证训练工作的正常进行，根据几年训练基地食堂运转情况，制定项目绩效目标，符合资金管理办法要求，基本可行性。				保证了市水上中心训练后勤保障的稳定运转，保证训练工作的正常进行，为运动员提供了有利的后勤保障。					
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	
	产出指标	数量指标	三集中运动员数量		>150人	160	10	10		
		质量指标	检验产品批次(批次)		>98%	100	10	10		
		时效指标	省级以上赛事前三名人次		>30人	59	10	10		
		成本指标	资金下达及时率		>90%	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	食品安全事故发生数		<0起	0	30	30		
		满意度指标	服务对象满意度		就餐运动员满意度	>90%	92.5	10	10	
	总分值、评价总分(S)								100	
评价等级		优(S≥90)								
问题与建议(每条问题和建议)		问题类型			存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表								
(2022年度)								
专项名称		训练伙食补贴						
主管部门		福州市体育局		实施单位		福州市水上运动项目管理中心		
项目概况		年终结转结余						
主要成效		为运动员和教练员提供伙食保障，满足日常学习和训练的需要，为运动员取得成绩提供有力保障。						
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	3.04	3.04	3.04	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	3.04	3.04	3.04	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为了保证市水上中心训练后勤保障的稳定运转，促进水上体育运动的发展，保证训练工作的正常进行，根据几年训练基地食堂运转情况，制定项目绩效目标，符合资金管理办法要求，基本可行性。			保证了市水上中心训练后勤保障的稳定运转，保证训练工作的正常进行，为运动员提供了有利的后勤保障。				
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
	产出指标	数量指标	检验产品批次(合格)	>98%	100	15	15	
		质量指标	省级以上赛事前三名人次	>30个	59	15	15	
		时效指标	资金下达及时率	>90%	100	10	10	
		成本指标	资金使用率	=90%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	<0例	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	就餐运动员满意度	>90%	91.67	10	10	
总分值、评价总分(S)						100		
评价等级		优(S≥90)						
问题与建议(每条问题和建议)		问题类型	存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表								
(2022年度)								
专项名称		训练基地物业管理费及水电费						
主管部门		福州市体育局		实施单位		福州市水上运动项目管理中心		
项目概况		亩，建筑面积14645平方米，用于场馆运行维护及水电费开支。其中物业费160万(今年底拟重新招投标，以实际结算为主)，水电费54万。						
主要成效		为水上中心训练基地提供物业管理服务，保障训练基地各项工作的顺利开展，促进了水上项目的发展						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	214.00	214.00	131.56	10	61.48	5	
	其中：当年财政拨款	214.00	214.00	131.56	—	61.48		
	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				
	为了保证市水上中心训练基地各项工作的稳定运转，促进水上体育运动的发展，保证训练工作的正常进行，根据几年训练基地运转情况，制定项目绩效目标，符合资金管理办法要求，基本可行性。			保证了市水上中心训练基地各项工作的稳定运转，促进水上体育运动的发展，保证训练工作的正常进行。				
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
	产出指标	数量指标	物业服务面积	>14000平方米	15500	15	15	
		质量指标	服务费用结算及时率	>100%	100	15	15	
		时效指标	资金使用率	>90%	61.48	10	0	部分场馆未开放，物业服务管理未开展，项目资金未做好该项目的统计工作
		成本指标	物业管理费成本节约率	>5%	0	10	0	
	效益指标	可持续影响指标	群体事件	<0件	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	员工、运动员对物业管理满意度	>90%	92	10	10	
总分值、评价总分(S)						75		
评价等级		中(80>S≥60)						
问题与建议(每条问题和建议)		问题类型	存在问题			改进建议		
		项目管理问题	训练基地因部分场馆在修缮，该部分未启动物业管理服务，导致项目资金有余额，			下一步将尽快完成场馆的修缮改造，尽快投入使用，启动物业管理		

专项资金绩效自评表								
(2022年度)								
专项名称		训练基地物业管理费及水电费						
主管部门		福州市体育局	实施单位		福州市水上运动项目管理中心			
项目概况		年终结转结余						
主要成效		为水上中心训练基地提供物业管理服务,保障训练基地各项工作的顺利开展,促进了水上项目的发展						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	1.73	1.73	1.73	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款	1.73	1.73	1.73	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为了保证水上中心训练基地各项工作的稳定运转,促进水上体育运动的发展,保证训练基地工作的正常进行,根据几年训练基地运转情况,制定项目绩效目标,符合资金管理办法要求,基本可行性。			保证了水上中心训练基地各项工作的稳定运转,促进水上体育运动的发展,保证训练基地工作的正常进行。				
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
	产出指标	数量指标	物业管理面积	>5500平方米	5655	15	15	
		质量指标	服务费用结算及时率	>100%	100	15	15	
		时效指标	资金下达及时率	>90%	100	10	10	
		成本指标	物业管理费成本节约率	>5%	0	10	0	未做好该项工作
	效益指标	社会效益指标	群体性事件	=0项	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	员工、运动员对物业管理满意度	>90%	92	10	10	
总分值、评价总分(S)						90		
评价等级		优(S≥90)						
问题与建议(每条问题和建议)		问题类型	存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表								
(2022年度)								
专项名称		2020-2021学年校长、书记年度考核绩效奖金						
主管部门		福州市体育局	实施单位		福州市水上运动项目管理中心			
项目概况		根据福州市教育局、市人社局、市财政局《关于印发〈福州市属学校校长书记年度考核绩效奖金考核方案(试行)〉的通知》(榕教〔2020〕143号),给与水上中心扶						
主要成效		对2021年体育竞赛进行奖励,激励教练员继续做好青少年训练工作,鼓励运动员积极参加全国青少年比赛,向上一级输送青少年后备人才,促进福州水上事业的发展。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.00	2.93	2.93	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款	0.00	2.93	2.93	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	市属学校校长书记、领导班子及教师教练等获得奖励经费,用于激励继续发扬体育精神,取得更好成绩。			给与行政和教练奖励,激励发扬体育竞赛,在2022年省运会上获得6枚金牌,输送的运动员在全国大赛上也获得佳绩。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	奖补资金发放率	>100%	100	15	15	
		质量指标	奖励(补助、补贴)对象与依据文件吻合度	>100%	100	15	15	
		时效指标	奖励资金及时发放率	>100%	100	10	10	
		成本指标	资金使用率	>100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益人数	>11人	12	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>100%	100	10	10	
总分值、评价总分(S)						100		
评价等级		优(S≥90)						
问题与建议(每条问题和建议)		问题类型	存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表									
(2022年度)									
专项名称	2022年竞技体育专项资金								
主管部门	福州市体育局		实施单位			福州市水上运动项目管理中心			
项目概况	根据市水上中心项目发展和计划,拟将该笔资金用于皮划艇艇架池的维修和改造,以保障皮划艇艇架项目的训练,促进项目的发展和比赛成绩的提高。								
主要成效	因受疫情影响和工作计划安排,艇架池改造未在2022年度完成招投标工作,导致未完成该项目。								
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	72.00	0.00	10	0.00	0		
	其中:当年财政拨款	0.00	72.00	0.00	—	0.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	计划于年度前完成皮划艇艇架池的维修和改造,以保障皮划艇艇架项目的训练,促进项目的发展和比赛成绩的提高,以强化福州水上项目在全省的优势地位,为打造体育强市作为贡献。			因受疫情影响和工作计划安排,艇架池改造未在2022年度完成招投标工作,导致未完成该项目。					
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	
	效益指标	经济效益指标	项目实施过程缴纳税费	>1万	0	30	0	未完成招投标工作,将尽快做好招投标工作,将尽快做好招投标工作。	
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	=90%	0	10	0	未完成招投标工作,将尽快做好招投标工作。	
	产出指标	数量指标	改造、维修艇架池面积	>400平方米	0	15	0	0	未完成招投标工作,将尽快做好招投标工作。
		质量指标	工程验收合格率	=100%	0	15	0	0	未完成招投标工作,将尽快做好招投标工作。
		时效指标	资金拨付(下达、结算)及时率	=100%	100	10	10	10	
		成本指标	维修投入成本	<=72万	0	10	10	10	
总分值、评价总分(S)						20			
评价等级	差(60>S)								
问题与建议(每条问题和建设)	问题类型	存在问题				改进建议			
	目标完成问题	因受疫情影响及训练计划安排,导致该项目未按时完成招投标工作,导致项目未开始				及时更好的安排好计划,尽快完成该项目的招投标工作,尽快完成			
	资金管理问题	因受疫情影响及训练计划安排,导致该项目未按时完成招投标工作,导致项目未开始				进一步做好资金的使用管理安排,更准确的合理安排资金,进			

专项资金绩效自评表									
(2022年度)									
专项名称	2022年省运会备战经费								
主管部门	福州市体育局		实施单位			福州市水上运动项目管理中心			
项目概况	主要为备战2022年17届省运会,水上中心各项目为了完成省运会目标,需要加强训练保障,主要是外训、比赛等经费保障。								
主要成效	市水上中心加强各项目省运会备战,为各项训练比赛工作提供有力保障,进一步提高适应比赛能力,在省运会上获得6枚金牌,代表福州市完成“三个第一”的目标,为								
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
	年度资金总额	0.00	200.00	200.00	10	100.00	10		
	其中:当年财政拨款	0.00	200.00	200.00	—	100.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	市水上中心各项目加强省运会备战,完成省运会金牌任务,代表福州市完成“三个第一”的目标。			在省运会上获得6枚金牌,代表福州市完成“三个第一”的目标,为建设福州体育强市做出贡献。					
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	
	产出指标	数量指标	参赛项目数	>5项	5	15	15		
		质量指标	省级以上赛事前三名人次	>30个	59	15	15		
		时效指标	资金下达及时率	>100%	100	10	10		
		成本指标	资金使用率	=100%	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	参赛运动员数	>120人次	141	20	20		
	可持续影响指标	省运会金牌任务完成率	>100%	33.33	10	3.33		未完成省运会金牌任务	
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>95%	95	10	10			
总分值、评价总分(S)						93.33			
评价等级	优(S≥90)								
问题与建议(每条问题和建设)	问题类型	存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表								
(2022年度)								
专项名称	关于下达2021年竞技体育专项资金的通知							
主管部门	福州市体育局	实施单位	福州市水上运动项目管理中心					
项目概况	年终结转结余							
主要成效	市水上中心加强各项目省运会备战，为各项训练比赛工作提供有力保障，进一步提高适应比赛能力，力争完成省运会金牌任务，代表福州市完成“三个第一”的目标，为							
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	18.16	18.16	12.95	10	71.31	5	
	其中：当年财政拨款	18.16	18.16	12.95	—	71.30		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	市水上中心各项目加强省运会备战，完成省运会金牌任务，代表福州市完成“三个第一”的目标。			市水上中心加强各项目省运会备战，为各项训练比赛工作提供有力保障，在十七届省运会上获得六枚省运会金牌，代表福州市完成“三个第一”的目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	参赛项目数	>5项	5	15	15	
		质量指标	省级以上赛事前三名人次	>30个	59	15	15	
		时效指标	资金下达及时率	>90%	100	10	10	
		成本指标	资金使用率	=90%	71.31	10	7.92	部分资金未支付
	效益指标	社会效益指标	参赛运动员数	>140人次	141	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>95%	95	10	10	
总分值、评价总分(S)						92.92		
评价等级	优(S≥90)							
问题与建议(每条问题和建议)	问题类型	存在问题				改进建议		

二、《项目支出绩效评价报告》

无