

2023 年度
福州市体育工作大队单
位决算

目录

第一部分	1
单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位基本情况	2
三、单位主要工作总结	2
第二部分	12
2023 年度决算表	12
一、收入支出决算总表	13
二、收入决算表	15
三、支出决算表	18
四、财政拨款收入支出决算总表	20
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	23
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	24
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	27
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	28
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	29
第三部分	30
2023 年度单位决算情况说明	30
一、收入支出决算总体情况说明	31
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	32
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明	32

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	33
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	33
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	34
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明 ...	35
八、预算绩效情况说明	35
九、其他重要事项说明	36
第四部分	38
名词解释	38
第五部分	41
附件	41
一、项目支出绩效自评表	42

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福州市体育工作大队单位的主要职责是：承担着为全市培养参加省运会、青运会和全国单项锦标赛高水平专业运动员的工作，现设有田径、游泳、举重、跆拳道、跳水、足球、铁人三项、滑板 8 个项目

(一) 为全市培养参加省级以上赛事的高水平专业运动员的工作。

(二) 向上一级运动队输送优秀运动员。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 0 个内设机构，其中：列入 2023 年单位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
福州市体育工作大队	全额拨款事业单位	26

三、单位主要工作总结

2023 年，福州市体育工作大队单位主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，坚持全面从严治党，持续开展主题教育，坚持“深学争优、敢为争先、实干争效”推动“党建领航、经济领跑、民生领先”行动，打造“党旗飘心中 赛场攀高峰”党建品牌，配合完成巡察及整改工作，不断提升竞技水平，培养优秀运动员。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）强基础、转作风，党的建设全面加强

1. 贯彻落实主题教育，深入学习新思想

按照学习型党支部建设要求，持续加强政治理论学习。严格执行“三会一课”制度，制定党支部全年学习计划、党支部年度工作计划及党建工作要点，定期组织集中理论学习、主题党日活动和党课。大队40周岁及以下的在职干部均加入青年理论学习小组，每月开展一次理论学习，每季度开展一次专题研讨会。每月确定一天作为主题党日或党员活动日，按时组织党员开展理论学习、参观教育基地、开展志愿服务等活动，让党员受教育有课堂、起作用、有舞台。积极开展“学习贯彻二十大精神，共建美好幸福城”“学习二十大 建功新时代”“学思想 强党性 重实践 建新功”主题党日活动，组织参观南后街鄢家花厅书画作品展、“3820”战略工程实施30周年成就展，观看电影《中国乒乓之绝地反击》、《相见在鸾峰桥》等。

为做好习近平新时代中国特色社会主义思想深化、内化、转化工作，推动党的创新理论入脑入心、见行见效，根据第二批主题教育最新精神，围绕“学思想、强党性、重实践、建新功”的总要求，结合我队实际，制定主题教育理论学习工作计划，聚焦读原著学原文悟原理，持续深化“学习身边榜样”等活动，抓好个人自学，并充分利用福建党史事件多、红色资源多、革命先辈多的独特优势开展教育教学活动，牢牢把握深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想这一主题主线和根本任务，充分借鉴运用第一批主题教育成功经验，坚持学思用贯通、知信行统一，

坚持同第一批主题教育衔接联动，坚持理论学习、调查研究、推动发展、检视整改、建章立制等重点措施有机融合、一体推进，全面落实“以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干”的重要要求。

另外充分利用“学习强国”平台，丰富党员的教育形式。目前党支部共开展五次党课，主题分别为“党的二十大精神宣讲”“弘扬雷锋精神 树立文明新风”“强化作风建设 守好公仆本色”“全面学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想”“不断提升政治能力——党的二十大精神”。

2. 加强支部建设，夯实党建基础

充分发挥党支部战斗堡垒作用，在“党旗飘心中 赛场攀高峰”党建品牌的引领下，开展形式多样的党建活动。按照上级的安排，积极开展主题教育工作、思想道德和作风建设专项治理工作、大兴调查研究工作等。积极履行社会责任，支部全体党员主动回居住社区报到，报到率达到100%，主动认领服务岗位，利用业余时间参与社区服务群众活动，为文明社区建设注入活力、增添力量。积极与梦山社区开展党建共建活动，按时更新近邻党建“三个清单”。本着“共建、合作、共享”原则，积极与福州市台江区图书馆共建阅读基地，充分利用公共图书馆优质文献资源，加强党建活动室的建设，推动全民阅读。做好发展党员工作，本年度两名一线工作人员已被党支部接收为中共预备党员。

3. 落实主体责任，提升意识形态建设

为了进一步落实从严治党主体责任，大队组织签订了 2023 年市体工队领导干部落实全面从严治党主体责任书，切实履行好党政同责、“一岗双责”。新修订《中共福州市体育工作大队支部委员会关于落实全面从严治党主体责任清单》精神，并组织领导班子认真学习。

加强意识形态建设，强化思想武装。本年度制作了学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育宣传版面，并在综合楼、田径场主席台、游泳馆等多处办公及训练区域悬挂标语横幅，营造浓厚的主题教育氛围。另外配合市体育局开展赛事报道及优秀运动员宣传，提升竞技体育对大众的影响力、号召力，树立典型形象，传播社会正能量。

4. 加强党风廉政教育，营造风清气正的氛围

根据“五必谈”要求，大队在重大项目、重大节日和出现不良苗头前均开展廉政谈话教育提醒活动。今年共开展了 13 次廉政谈话，如春节前廉政谈话、端午节前廉政谈话、风雨跑道 PC 阳光板顶棚采购项目领导小组廉政谈话、食堂食材采购项目领导小组廉政谈话等。

（二）稳安全、促文明，内控建设不断提升

1. 配合做好巡视巡察迎检及后续整改工作。

根据市委统一部署，2023 年 5 月 22 日至 6 月 23 日，市委第四巡察组对市体育局党组开展了常规巡察，并于 9 月 12 日反馈了巡察意见，指出了存在的问题和不足，有针对性地提出了整改建议意见。

根据市体育局党组安排，为全面做好巡察整改工作，确保整改工作有序有力推进，推动全面从严治党不断深入，大队于2023年9月13日召开巡视巡察反馈问题整改分工专题支委会，决定形成“一把手”负主责总责，各分管领导各负其责，各科室负具体责任整改层级责任体系，按照“一个问题、一份整改措施、一份计划表”要求，建立整改台账，形成挂账、报账、交账、查账、销账的完整链条。

2023年9月18日，大队召开巡视巡察反馈问题整改暨2023年全面从严治党专题会议，各分管领导逐一牵头制定整改方案，明确具体整改任务和责任分工，上报市体育局审议，并按计划表严格开展整改工作，推动各项整改计划落实落地。

自开展整改工作以来，大队上下紧密结合实际，突出问题导向，做到“三个结合”，与“三争三领”行动结合起来、与第二批主题教育活动结合起来、采取有效推动手段，对照既定“路线图”“时间表”，针对管党治党、管人用人、意识形态、履职尽责、党风廉政等方面的问题，列出制度建设清单，逐项完善并形成制度建设成果，切实提高制度执行力。

2. 加强文明建设和志愿者服务工作。

一是持续贯彻垃圾分类工作。根据福州市垃圾分类工作要求，建立每月垃圾分类工作台账。与共建社区鼓楼区梦山社区对接，定期开展志愿者服务工作，做好党员志愿服务队垃圾分类工作，发挥先锋带头作用。

二是结合时间节点，开展志愿者服务活动。建立“双报到、

双融入”工作机制，积极与社区共建。积极开展“我为党旗添光彩”冬季应急无偿献血，“3·5”学雷锋日，“学习雷锋精神 迎接数字中国建设峰会”，“我们的节日”，“迎中秋 庆国庆”等主题志愿服务活动等。全年共开展志愿活动 18 次，参与活动志愿者将近 150 人次，人均服务时长达到 50 小时。积极配合完成市委文明办下达的各项任务，配合全国文明城市、文明单位创建工作，按时上报相关材料。

三是移风易俗，建设文明新风。积极弘扬社会主义核心价值观。广泛开展移风易俗、弘扬时代新风行动，结合市委文明办要求，组织全体人员会议开展移风易俗宣传等。推进诚信教育，持续增强广大党员干部对社会主义核心价值观的认同感、自信心和践行力，进一步深化精神文明创建。

3. 加强平安综治安全工作。

一是根据安全生产活动要求，组织签订安全生产责任书，制定“安全生产月”、“福州安全发展行”、“119 消防安全宣传专项活动”活动方案等。

二是领导带队开展安全生产专题大检查 8 次，对检查中发现的问题及时反馈相关部门进行整改。

三是组织全体人员参加了 2 次消防安全讲座和安全逃生演练、2 次专题法治讲座，通过加强教育，提高了全体人员的安全防范意识和法制意识。

（三）抓训练、攻难点，竞技实力稳步前进

1. 训练成绩

(1) 本年度省赛成绩：今年我队共派出 671 名运动员参赛田径、游泳、举重、跆拳道、跳水、足球、铁人三项等 7 个项目比赛，共获得团体 11 金 5 银 3 铜的成绩；带分带牌方面：田径队带入金牌 3 枚、跳水队带入金牌 2 枚，游泳队带入金牌 1 枚，足球带入金牌 1 枚，继续保持在省里的优势地位；

(2) 亚运会成绩：林雨薇获得亚运会田径女子 100 米栏冠军，李发彬获得亚运会举重男子 61kg 级冠军，兰天辰获得亚运会马拉松游泳男子 10 公里亚军；

学青会成绩：截止目前，第一届学生（青年）运动会上铁人三项获得 2 枚金牌、游泳获得 3 枚金牌、田径获得 3 枚金牌、举重 1 枚，共计 9 枚金牌；

全国赛成绩：跳水项目参加 2023 年全国少儿跳水锦标赛，共获得 1 金、1 银、1 铜；举重项目参加 2023 年全国 U 系列冠军赛，共获得 1 金、1 银；田径项目参加 2023 年全国 U16 田径锦标赛共获得 1 金、2 银的成绩；

(3) 在训队员情况：本年度大队 7 个项目在训人数共 546 人，其中田径 108 人、游泳 120 人、跆拳道 49 人、举重 66 人、跳水 17 人、铁人三项 6 人、足球 180 人。

(4) 输送成绩：今年我队运动员大学入取人数共 27 人；向省各项目管理中心输送 11 人；向福建省体校输送 33 人。

2. 本年度训练情况

今年的训练工作主要围绕备战省年度带分带牌赛开展工作，新周期的开年，各项目教练员大半年均已招生、选材为主，从年

后开始，各项目教练员通过区、县举办的运动员、自行下基层选材、优秀苗子推荐等多种形式，9月份我队共进队102名新周期省运会适龄苗子。

3. 各项目训练调整方案

游泳项目优化方案：为保障训练时长，充分利用完整的时间更好地提升训练质量，游泳项目调整为周六、周日全天训练，周一休息。

弱势项目调整方案：一是跆拳道男队通过与晋安区开展市队区办、启用晋安区年轻教练员刘泽华、参赛全国青少年比赛及华东十城市交流赛等形式，本周期适龄运动员竞技水平有一定的进步，同时增加了运动员临场经验，鼓舞士气，增强备战新周期省运会的信心，在今年的省赛中取得团体第二的成绩。二是举重项目两届未完成任务教练员卢建伟转助理教练，入侯仰乾教练员组，禁止单独招生，伙食降为三类灶，不参与年终一线教练员绩效奖励考核；举重项目一届未完成任务教练员孟文军，转马尾体校训练，编制缩减为6人，省运会签订1枚金牌并承担马尾体校举重队训练工作；举重队梁晨曦及6名省运会适龄运动员已从9月10日起赴马江省举重中心外训，主管教练员王国华，由梁晨曦负责运动员学习、生活管理及辅助训练工作；另外举重项目训练计划每周上报，由大队分管领导审核后执行。

4. 加强教练员教育，提升训练水平

跳水项目邀请省队施银行教练组来队外训，通过与省队同练，增长了小运动员的见识，教练员取长补短，不断打磨运动员技术

动作，提高专项水平；举重队邀请原国家队总教练、省举重中心原主任陈文斌来队授课，培养教练员、运动员吃苦精神，还进行了举重抓、挺举技术动作讲解；跆拳道邀请原国家队教练员鲁凡来队授课，重点讲解跆拳道比赛最新规则及跆拳道专项素质如何转化到实战，理论联系实际，增强运动员对新规则及技术动作的理解，强化运动员的专项能力。

（四）强监督、抓管理，后勤保障持续优化

1. 科技助力选材，加强训练保障。配备1名专职理疗康复医师，保障运动员体能训练和医务监督需要，加大运动员大运动量后肌肉放松，防止运动员出现伤病问题影响训练，本年度共对1716名运动员进行了康复理疗。同时，定期对宿舍、食堂等生活场所进行消杀，预防传染病出现。

此外，福建万道公司合作，夏训期间，每周一、二、三、四、五晚上由万道公司派1-2名经验丰富的运动理疗康复师来队为重点队员治疗，保障运动员恢复及伤病防治。充分利用合作资源，由万道公司派出专业人员使用运动科学评估系统对招生选材进行科学测量，保留可追溯的数字报告，以数据化支撑科学选材育才，促进训练水平提高。

2. 采购训练器材、服装、营养品，保障训练康复需要。通过招投标的方式采购运动员训练器材、服装、营养品等物资。本年度对重点运动员进行生理生化指标监测约200人次，根据生化结果有针对性地进行营养品补充，有效保障训练需要，提升训练效果。

3. 加强运动员宿舍管理。为加强运动员安全管理，大队聘请了 1 名专职生管，9 名兼职生管轮岗每日对运动员宿舍卫生、生活习惯、食堂就餐等进行全面管理，保障生活健康。

4. 做好食堂营养供给保障工作。大队高度重视食堂的卫生和食品安全监管，对食堂进行了多次消杀，保障运动员有一个卫生、安全、舒适的用餐环境。食堂供应的食材均符合国家食品安全标准及食品卫生要求，较好地保障了运动员的日常营养供给需要。

第二部分

2023 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

单位：福州市体育工作大队

公开 01 表
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	1306.93	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	1633.06	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	13.03
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	1116.75
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	91.90
		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、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00

		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	85.25
		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	1633.06
		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	2939.99	本年支出合计	2939.99
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	2939.99	总计	2939.99

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：万元

单位：福州市体育工作大队

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	2939.99	2939.99	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	13.03	13.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	10.23	10.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	10.23	10.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20503			职业教育	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302			中等职业教育	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	1116.75	1116.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20703			体育	1116.75	1116.75	0.00	0.00	0.00	0.00

2070306	体育训练	1116.75	1116.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	91.90	91.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	91.90	91.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.92	21.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.64	46.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.34	23.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	85.25	85.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	85.25	85.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.91	39.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	8.39	8.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	36.95	36.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1633.06	1633.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1633.06	1633.06	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	1633.06	1633.06	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：万元

单位：福州市体育工作大队

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	13.03	0.00	13.03	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	10.23	0.00	10.23	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	10.23	0.00	10.23	0.00	0.00	0.00
20503			职业教育	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00
2050302			中等职业教育	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	1116.75	396.99	719.77	0.00	0.00	0.00
20703			体育	1116.75	396.99	719.77	0.00	0.00	0.00
2070306			体育训练	1116.75	396.99	719.77	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	91.90	91.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	91.90	91.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	21.92	21.92	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	46.64	46.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	23.34	23.34	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	85.25	85.25	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	85.25	85.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.91	39.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	8.39	8.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	36.95	36.95	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1633.06	0.00	1633.06	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1633.06	0.00	1633.06	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1633.06	0.00	1633.06	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：万元

单位：福州市体育工作大队

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	1306.93	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	1633.06	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	13.03	13.03	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	1116.75	1116.75	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	91.90	91.90	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、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	85.25	85.25	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	1633.06	0.00	1633.06	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	2939.99	本年支出合计	2939.99	1306.93	1633.06	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、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					

总计	2939.99	总计	2939.99	1306.93	1633.06	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：福州市体育工作大队

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		1306.93	574.13	732.80
205	教育支出	13.03	0.00	13.03
20502	普通教育	10.23	0.00	10.23
2050299	其他普通教育支出	10.23	0.00	10.23
20503	职业教育	2.80	0.00	2.80
2050302	中等职业教育	2.80	0.00	2.80
207	文化旅游体育与传媒支出	1116.75	396.99	719.77
20703	体育	1116.75	396.99	719.77
2070306	体育训练	1116.75	396.99	719.77
208	社会保障和就业支出	91.90	91.90	0.00
20805	行政事业单位养老支出	91.90	91.90	0.00
2080502	事业单位离退休	21.92	21.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	46.64	46.64	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	23.34	23.34	0.00
221	住房保障支出	85.25	85.25	0.00
22102	住房改革支出	85.25	85.25	0.00
2210201	住房公积金	39.91	39.91	0.00
2210202	提租补贴	8.39	8.39	0.00
2210203	购房补贴	36.95	36.95	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：福州市体育工作大队

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	522.57	302	商品和服务支出	24.97	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	105.01	30201	办公费	0.66	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	97.32	30202	印刷费	0.40	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	147.03	30203	咨询费	3.10	310	资本性支出	4.97
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	30.20	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	4.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.64	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	23.34	30207	邮电费	1.81	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.47	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	13.18	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00

30112	其他社会保障缴费	0.51	30211	差旅费	0.11	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	39.91	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	2.98	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	21.62	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	11.92	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	7.10	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.09	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.07	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.07	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	9.71	30240	税金及附加费用	0.00			

			30299	其他商品和服务支出	6.56			
人员经费合计		544.19	公用经费合计					29.94

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：福州市体育工作大队

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.07
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.07
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	1.07
3. 公务接待费	6	0.00

注：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：福州市体育工作大队

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	1633.06	1633.06	0.00	1633.06	0.00
229			其他支出	0.00	1633.06	1633.06	0.00	1633.06	0.00
22960			彩票公益金安 排的支出	0.00	1633.06	1633.06	0.00	1633.06	0.00
2296003			用于体育事业 的彩票公益金 支出	0.00	1633.06	1633.06	0.00	1633.06	0.00

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

公开 09 表

单位：福州市体育工作大队

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映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

2023年度本单位收入总计2939.99万元，支出总计2939.99万元，与上年决算数相比，各增加1186.82万元，增长67.70%，主要是政府性基金预算财政拨款收支增加。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入2939.99万元，比上年决算数增加1186.82万元，增长67.70%，

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1306.93万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入1633.06万元。
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2939.99万元，比上年决算数增加1186.82万元，增长67.70%，具体情况如下：

1. 基本支出574.13万元。其中，人员支出544.19万元，公用支出29.94万元。

2. 项目支出 2365.86 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 2939.99 万元，支出总计 2939.99 万元，与上年决算数相比，各增加 1186.82 万元，增长 67.70%，主要是：政府性基金预算财政拨款收支增加。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023 一般公共预算拨款支出 1306.93 万元，比上年决算数减少 18.87 万元，下降 1.42%，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 10.23 万元，较上年决算数减少 2.68 万元，下降 20.76%。主要原因：2023 年新入职人员补贴支出减少 2.4 万元，校长、书记年度考核奖金支出减少 0.28 万元。

（二）2050302-中等职业教育 2.80 万元，较上年决算数增加 2.80 万元。主要原因：一线教练员等级考评奖励金 2.8 万元在此支出。

（三）2070306-体育训练 1116.75 万元，较上年决算数减少 46.37 万元，下降 3.99%。主要原因：基本支出中工资福利支出减少。

（四）2080502-事业单位离退休 21.92 万元，较上年决算数增加 15.33 万元，增长 232.63%。主要原因：增加抚恤金支出 11.92 万元，退休人员生活补贴增加 3.31 万元，退休公务费增加 0.1。

（五）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 46.64 万

元，较上年决算数增加 11.20 万元，增长 31.60%。主要原因：养老保险缴费基数调整。

（六）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 23.34 万元，较上年决算数增加 5.71 万元，增长 32.39%。主要原因：职业年金缴费基数调整。

（七）2210201-住房公积金 39.91 万元，较上年决算数增加 0.07 万元，增长 0.18%。主要原因：住房公积金缴费基数调整，且 11 月新调入一名新职工。

（八）2210202-提租补贴 8.39 万元，较上年决算数减少 0.31 万元，下降 3.56%。主要原因：列支项目金额减少。

（九）2210203-购房补贴 36.95 万元，较上年决算数增加 1.60 万元，增长 4.53%。主要原因：新调入一名新职工。

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 1633.06 万元，比上年决算数增加 1205.68 万元，增长 282.11%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2296003-用于体育事业的彩票公益金支出 1633.06 万元，较上年决算数增加 1205.68 万元，增长 282.11%。主要原因：增加了上年没有的支出项目，如第十七届省运会奖金、学青会备战参赛经费等，且上年结转的支出项目也在本年支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0 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 574.13 万元，其中：

（一）人员经费 544.19 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 29.94 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1.07万元，完成全年预算数的71.33%；较上年减少1.15万元，下降51.80%。主要原因是：本年公车未发生大修理，公车维修费减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，与全年预算的0万元持平；较上年增加0.0万元，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：本年未安排因公出国（境）支出。

（二）公务用车购置及运行费支出1.07万元，完成全年预算数的71.33%；较上年减少1.15万元，下降51.80%。其中：

1. 公务用车购置费支出0.00万元，与全年预算的0万元持平；较上年增加0.0万元，与上年决算数持平。2023年公务用车购置0辆，主要是：本年未安排公车购置支出。

2. 公务用车运行费支出1.07万元，完成全年预算数的71.33%；较上年减少1.15万元，下降51.80%。主要是公车2023年未发生大修理，公车修理费用减少。截至2023年12月31日，本单位公务用车保有量为1辆。

（三）公务接待费支出0.00万元，与全年预算的0万元持平；较上年增加0.0万元，与上年决算数持平。主要是单位未安排接待费用支出。累计接待0批次、0人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求,本单位组织对 2023 年度 29 个项目实施单位自评,分别是训练伙食补贴、运动员训练保障经费、外聘教练工资等项目,涉及财政拨款资金共计 2585.51 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 0.00 万元,比上年决算数增加 0.0 万元,与上年决算数持平,主要原因是:增加 0.0 万元,与上年决算数持平。

注:本单位本事业单位没有机关运行经费

(二) 政府采购情况

本单位 2023 年度政府采购支出总额 758.27 万元,其中:政府采购货物支出 758.27 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 452.12 万元,占政府采购支出总额的 59.63%,其中:授予小微企业合同金额 0.00 万元,占授予中小企业合同金额的 0.00%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 59.63%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

(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 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 1 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，其他用车主要是业务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）2 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

绩效自评公开表									
(2023年度)									
项目名称		2023年省年度锦标赛备战参赛经费							
主管部门		福州市体育局		实施单位		福州市体育工作大队			
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	224.00	224.00	10	100.00	10	
		其中：当年财政拨款	0.00	224.00	224.00	—	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					
	第十八届省运会将于2026年在三明市举行，2023年至2025年省年度锦标赛所获成绩将计入省运会团体总分。争取完成2023年备战参赛目标。			第十八届省运会将于2026年在三明市举行，2023年至2025年省年度锦标赛所获成绩将计入省运会团体总分。争取完成2023年备战参赛目标。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	财政到位资金使用率	≥90%	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	参赛运动员数	≥500人次	667	30	30		
	满意度指标	服务对象满意	使用人员满意度	≥95%	95	10	10		
	产出指标	数量指标	参赛运动项目数	≥6项	7	10	10		
		质量指标	参赛运动员获得前三名人次	≥100人次	249	20	20		
		时效指标	资金下达及时率	≥100%	100	10	10		
总分						100			

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		2022年备战第十七届省运会经费缺经费							
主管部门		福州市体育局		实施单位		福州市体育工作大队			
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	317.97	317.97	317.97	10	100.00	10	
		其中：当年财政拨款	317.97	317.97	317.97	—	100.00		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	完成田径、游泳、举重、跆拳道、跳水、足球六个项目的省运会金牌任务。			完成田径、游泳、举重、跆拳道、跳水、足球六个项目的省运会金牌任务。					
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	偏差原因分析及改 进措施	
		成本指标	经济成本	财政到位资金使用率	≥98%	100	10	10	
		效益指标	社会效益	参赛运动员数	≥483人次	890	30	30	
		满意度指标	服务对象	受益对象满意度	≥95%	100	10	10	
		产出指标	数量指标	参赛运动项目	≥6项	6	10	10	
			质量指标	获得省运会冠军的运动员人次	≥40人次	99	20	20	
			时效指标	金牌任务完成率	≥100%	100	10	10	
总分						100			

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		2022年度福州市体育竞赛奖励经费						
主管部门		福州市体育局		实施单位		福州市体育工作大队		
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	11.52	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	11.52	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				
	通过奖励办法激励我单位运动员、教练员在重大体育比赛中取得优异成绩，调动体育工作者的积极性和创造性，进一步提高我单位的竞技体育水平。			通过奖励办法激励我单位运动员、教练员在重大体育比赛中取得优异成绩，调动体育工作者的积极性和创造性，进一步提高我单位的竞技体育水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本	人均补助金额	≥3500元	0	10	0	该项目12月底下达，来不及使用
	效益指标	社会效益	受益人数	≥30人	0	30	0	该项目12月底下达，来不及使用
	满意度指标	服务对象	受表彰奖励对象满意度	=100%	0	10	0	该项目12月底下达，来不及使用
	产出指标	数量指标	资金发放人数	≥30人	0	10	0	该项目12月底下达，来不及使用
		质量指标	奖补标准执行准确率	=100%	0	10	0	该项目12月底下达，来不及使用
时效指标		奖金按规定及时发放率	≥98%	0	20	0	该项目12月底下达，来不及使用	
总分						0		

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		2023年品牌项目建设经费（田径、游泳）						
主管部门		福州市体育局		实施单位		福州市体育工作大队		
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	165.00	145.86	10	88.40	7	
	其中：当年财政拨款	0.00	165.00	145.86	—	88.40		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	发展田径、游泳项目，创建品牌特色，使体育品牌项目不断发展。			发展田径、游泳项目，创建品牌特色，使体育品牌项目不断发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=90%	88.4	10	9.82	当年有备战经费，品牌项目经费使用偏松
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥200人	211	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	受益对象满意度	≥95%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	打造品牌数	=2个	2	10	10	
		质量指标	获得省级以上赛事前三名的运动员	≥50人次	184	20	20	
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时	≥100%	100	10	10	
总分						96.82		

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		2023年省年度锦标赛备战参赛缺经费							
主管部门		福州市体育局		实施单位		福州市体育工作大队			
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	131.35	0.00	10	0.00	0	
		其中：当年财政拨款	0.00	131.35	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					
	第十八届省运会将于2026年在三明市举行，2023年至2025年省年度锦标赛所获成绩将计入省运会团体总分。争取完成2023年备战参赛目标。			已完成当年备战参赛目标。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	0	10	0	年底下达指标，未支付
		效益指标	社会效益指标	获奖人数占参赛人数的比例	≥30%	82	30	30	
		满意度指标	服务对象满意	顾客满意率	≥95%	0	10	0	年底下达指标，未完成。
		产出指标	数量指标	参赛运动项目数	≥6项	7	10	10	
			质量指标	参赛运动员获得前三名人次	≥100人次	388	20	20	
	时效指标		资金下达及时率	=100%	100	10	10		
总分						70			

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		编外运动员伙食补贴							
主管部门		福州市体育局		实施单位		福州市体育工作大队			
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	190.48	190.48	190.48	10	100.00	10	
		其中：当年财政拨款	190.48	190.48	190.48	—	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					
	保障大队各项目运动员训练伙食。			保障大队各项目运动员训练伙食，提升竞技体育水平。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	人均补助金额	≥5000元	6523.29	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	社会公众满意率	≥90%	100	10	10	
		产出指标	数量指标	三集中运动员数量	≥156人	292	10	10	
			质量指标	享受伙食运动员素质	≥80人	95	20	20	
		时效指标	资金拨付及时率	≥95%	100	10	10		
总分						100			

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		参加全国赛经费							
主管部门		福州市体育局		实施单位		福州市体育工作大队			
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	48.21	48.21	45.15	10	93.65	7	
		其中：当年财政拨款	48.21	48.21	45.15	—	93.65		
		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					
	用于保障运动员得到锻炼，在省运会上获得好成绩。			用于各项目参加全国赛事经费等					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	预算执行率	=100%	93.63	10	9.36	当年参加全赛经费有结余
		效益指标	社会效益指标	参赛运动员数	≥30人次	305	30	30	
		满意度指标	服务对象满意	社会公众满意率	≥98%	100	10	10	
		产出指标	数量指标	参加全国年度体育赛事成绩	≥3块	69	20	20	
			质量指标	参加全国赛事前三名的人次	≥3人次	69	10	10	
	时效指标		资金拨付及时率	≥100%	100	10	10		
总分						96.36			

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		场馆维护及水电							
主管部门		福州市体育局		实施单位		福州市体育工作大队			
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	10.02	10.02	10.02	10	100.00	10	
		其中：当年财政拨款	10.02	10.02	10.02	—	100.00		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	对各项训练器材及场馆进行维护，保障运动员能正常训练。			用于保障运动员训练的各场馆、训练器材的维护及水电支出。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	器材、场馆维护成本控制率	≤98%	95.63	10	10	
		效益指标	社会效益指标	维修效果可持续性	≥95%	100	30	30	
		满意度指标	服务对象满意	受益群体满意度	≥90%	100	10	10	
		产出指标	数量指标	器材、场馆维护数量	≥3项	17	20	20	
			质量指标	维修维保及时率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	项目完成时间	≤30天	5	10	10		
总分						100			

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		第十七届省运会比赛奖金							
主管部门		福州市体育局		实施单位		福州市体育工作大队			
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	654.03	616.58	10	94.27	7	
		其中：当年财政拨款	0.00	654.03	616.58	—	94.27		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	在第十七届省运会比赛中，福州市代表团团结奋斗，取得“三个第一”的优异成绩。我队在此次省运会中获得59枚金牌，我队所属项目超厦门18枚金牌，取得优异成绩。为鼓励全体运动员、教练员和后勤人员继续奋勇拼搏，为努力建设特色体育强市作出新的贡献，对获得优异成绩的运动员、教练员和后勤人员及所在单位进行奖励。			在第十七届省运会比赛中，福州市代表团团结奋斗，取得“三个第一”的优异成绩。我队在此次省运会中获得59枚金牌，我队所属项目超厦门18枚金牌，取得优异成绩。为鼓励全体运动员、教练员和后勤人员继续奋勇拼搏，为努力建设特色体育强市作出新的贡献，对获得优异成绩的运动员、教练员和后勤人员及所在单位进行奖励。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥90%	94.27	10	10	
		效益指标	社会效益指标	受益人数	≥510人	430	30	25.29	设定目标时忘记减重复奖金的人数。
		满意度指标	服务对象满意	受益对象满意度	≥98%	100	10	10	
		产出指标	数量指标	奖励资金发放率	=100%	100	20	20	
			质量指标	奖励标准执行准确率	=100%	100	10	10	
			时效指标	奖励资金及时发放率	=100%	100	10	10	
总分						92.29			

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		东京奥运会前8名成绩输送训练单位补助2							
主管部门		福州市体育局		实施单位		福州市体育工作大队			
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	36.00	36.00	36.00	10	100.00	10	
		其中：当年财政拨款	36.00	36.00	36.00	—	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					
	该项经费主要用于本单位运动员训练、教练员培训、科医设备、训练器材购置及维护、训练场馆维护等相关方面的支出，补充本单位训练经费的不足，进一步提高本单位的训练水平，促进体育事业的发展。			该项经费主要用于本单位运动员训练、教练员培训、科医设备、训练器材购置及维护、训练场馆维护等相关方面的支出，补充本单位训练经费的不足，进一步提高本单位的训练水平，促进体育事业的发展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100	10	10	
		效益指标	社会效益指标	受益人数	≥246人	292	30	30	
		满意度指标	服务对象满意	服务对象投诉次数	≤0次	0	10	10	
		产出指标	数量指标	维护设施数量	≥1个	1	10	10	
				向上级运动队输送优秀运动员人数	≥5人次	10	10	10	
			质量指标	改造、修缮工程验收合格率	=100%	100	10	10	
			时效指标	按时完成率	≥100%	100	10	10	
总分						100			

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		东京奥运会前8名成绩输送训练单位补助						
主管部门		福州市体育局		实施单位		福州市体育工作大队		
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	79.15	79.15	79.15	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	79.15	79.15	79.15	—	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				
	该项经费主要用于本单位运动员训练、教练员培训、科医设备、购置及维护训练器材场馆等相关方面的支出，补充本单位训练经费的不足，进一步提高本单位的训练水平，促进体育事业的发展。			该项经费主要用于本单位运动员训练、教练员培训、科医设备、购置及维护训练器材场馆等相关方面的支出，补充本单位训练经费的不足，进一步提高本单位的训练水平，促进体育事业的发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥246人	292	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	服务对象投诉次数	≤0次	0	10	10	
	产出指标	数量指标	维护设施数量	≥1个	1	10	10	
			向上级运动队输送优秀运动员人数	≥5人次	10	10	10	
		质量指标	获得省级以上赛事前三名人次	≥20人次	417	10	10	
时效指标	按时完成率	≥100%	100	10	10			
总分						100		

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		反兴奋剂经费							
主管部门		福州市体育局		实施单位		福州市体育工作大队			
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	6.48	6.48	6.48	10	100.00	10	
		其中：当年财政拨款	6.48	6.48	6.48	—	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					
	开展反兴奋剂工作，预防运动员摄入兴奋剂。			用于各项目参加全国赛事经费等					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥98%	100	10	10	
		效益指标	社会效益指标	参赛运动员数	≥500人次	1307	30	30	
		满意度指标	服务对象满意	受益对象满意度	≥95%	100	10	10	
		产出指标	数量指标	受益运动员数量	≥50人	74	10	10	
			质量指标	参赛运动员抽检合格率	≥100%	100	20	20	
			时效指标	资金拨付及时率	≥95%	100	10	10	
总分						100			

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		福建省青少年跳水锦标赛						
主管部门		福州市体育局		实施单位		福州市体育工作大队		
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	18.43	16.73	10	90.78	10
		其中：当年财政拨款	0.00	18.43	16.73	—	90.78	
		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				
	补助2023年福建省青少年跳水锦标赛，进一步增强我市竞技体育发展水平，努力提高我市竞技体育综合实力。			补助2023年福建省青少年跳水锦标赛，进一步增强我市竞技体育发展水平，努力提高我市竞技体育综合实力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥0%	9.22	10	10	
	效益指标	社会效益指标	比赛参与人数	≥100人数	128	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	受益对象满意度	≥95%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	举办活动数量	≥1场	1	10	10	
		质量指标	重大活动组织完成率	=100%	100	20	20	
		时效指标	资金下达及时率	≥100%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		杭州第19届亚运会有功单位奖金							
主管部门		福州市体育局		实施单位		福州市体育工作大队			
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	8.10	0.00	10	0.00	0	
		其中：当年财政拨款	0.00	8.10	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					
	激励我单位运动员、教练员在重大体育赛事中取得优异成绩，调动体育工作者的积极性和创造性，进一步提高我单位的竞技体育水平。			激励我单位运动员、教练员在重大体育赛事中取得优异成绩，调动体育工作者的积极性和创造性，进一步提高我单位的竞技体育水平。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	人均补助金额	≥3500元	0	10	0	年底才下达指标，未来得及发放
		效益指标	社会效益指标	受益人数	≥20人	0	30	0	年底才下达指标，未来得及发放
		满意度指标	服务对象满意	受表彰奖励对象满意度	=100%	0	10		年底才下达指标，未来得及发放
		产出指标	数量指标	奖补资金发放率	=100%	0	20		年底才下达指标，未来得及发放
			质量指标	奖励（补助、补贴）对象与依据文件吻合	=100%	0	10	0	年底才下达指标，未来得及发放
			时效指标	奖金按规定及时发放率	≥98%	0	10	0	年底才下达指标，未来得及发放
总分						0			

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		品牌项目建设经费（田径、游泳）						
主管部门		福州市体育局		实施单位		福州市体育工作大队		
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	112.82	112.82	112.82	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	112.82	112.82	112.82	—	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				
	发展田径、游泳项目，创建品牌特色，使体育品牌项目不断发展。			发展田径、游泳项目，创建品牌特色，使体育品牌项目不断发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥150人	211	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	受益对象满意度	≥98%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	打造品牌数	=2个	2	10	10	
		质量指标	获奖运动员人次	≥50人次	184	20	20	
	时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	=100%	100	10	10		
总分						100		

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		三大球城市联赛参赛补助经费（男足）						
主管部门		福州市体育局		实施单位		福州市体育工作大队		
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	9.34	9.34	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	9.34	9.34	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				
	支持青少年体育赛事，促进我市男足竞赛水平不断提高。			支持青少年体育赛事，促进我市男足竞赛水平不断提高。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=98%	0	10		该项目为2022年结转资金，2023年未使用。
	效益指标	社会效益指标	比赛参与人数	≥25人数	0	30	0	该项目为2022年结转资金，2023年未使用。
	满意度指标	服务对象满意	受益对象满意度	≥98%	0	10	0	该项目为2022年结转资金，2023年未使用。
	产出指标	数量指标	补助比赛场数	≥1场	0	10	0	该项目为2022年结转资金，2023年未使用。
		质量指标	奖补标准执行准确率	=100%	0	10		该项目为2022年结转资金，2023年未使用。
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥100%	100	20	0	该项目为2022年结转资金，2023年未使用。
总分						0		

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		省运会俱乐部足球比赛（男子组）							
主管部门		福州市体育局		实施单位		福州市体育工作大队			
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	0.16	0.16	0.00	10	0.00	0	
		其中：当年财政拨款	0.16	0.16	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					
	支持全省青少年赛事，竞技体育赛事不断发展。			该专项是2022年结余经费。2023年不使用。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	资金使用率	=98%	0	10		该专项是2022年结余经费 2023年不使用
		效益指标	社会效益指标	竞赛参与人数	≥450人	0	30	0	该专项是2022年结余经费 2023年不使用
		满意度指标	服务对象满意	受益对象满意度	≥98%	0	10	0	该专项是2022年结余经费 2023年不使用
		产出指标	数量指标	补助赛事获得场次	≥1场	0	20	0	该专项是2022年结余经费 2023年不使用
			质量指标	奖补标准执行准确率	=100%	0	10		该专项是2022年结余经费 2023年不使用
			时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥100%	100	10	0	该专项是2022年结余经费 2023年不使用
总分						0			

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		外聘教练工资						
主管部门		福州市体育局		实施单位		福州市体育工作大队		
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	52.00	52.00	51.95	10	99.90	10	
	其中：当年财政拨款	52.00	52.00	51.95	—	99.90		
	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				
	为了更好的训练，聘用教练员补充在编教练员的人员不足。			为了更好的训练，聘用教练员补充在编教练员的人员不足。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指	人均工资标准	=3500元/人月	3607	10	10	
	效益指标	社会效益指	临聘人员上访事件发生率	=0%	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满	聘用人员满意度	≥98%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	专业人才聘用数量	≥8人	12	20	20	
		质量指标	临聘人员费用发放零差错率	=100%	100	10	10	
	时效指标	资金拨付及时率	≥100%	100	10	10		
总分						100		

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		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		福州市体育工作大队		
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	6.89	6.63	6.63	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	6.89	6.63	6.63	—	100.00	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据市教育局、市人社局、市财政局《关于印发〈福州市属学校校长、书记年度奖励性绩效考核方案（试行）〉的通知》（榕教【2020】143号），对考核合格的干部职工、教练员进行奖励，提振他们的精气神，扎实推进体育训练质量提升及办事效率，使他们都能在各自的工作岗位上兢兢业业，认真履职，取得优异的成绩，进一步促进体育事业的发展。			根据市教育局、市人社局、市财政局《关于印发〈福州市属学校校长、书记年度奖励性绩效考核方案（试行）〉的通知》（榕教【2020】143号），对考核合格的干部职工、教练员进行奖励，提振他们的精气神，扎实推进体育训练质量提升及办事效率，使他们都能在各自的工作岗位上兢兢业业，认真履职，取得优异的成绩，进一步促进体育事业的发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥25人	25	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	受益对象满意度	≥98%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	奖补资金发放率	=100%	100	10	10	
		质量指标	奖补标准执行准确率	=100%	100	10	10	
		时效指标	奖励资金及时发放率	=100%	100	20	20	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		新入职人员生活补贴							
主管部门		福州市体育局		实施单位		福州市体育工作大队			
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	3.60	3.60	3.60	10	100.00	10	
		其中：当年财政拨款	3.60	3.60	3.60	—	100.00		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	根据榕教人【2021】24号规定，从2020年9月起，，为市属学校新入职前三年（含试用期）的在编教职工按每人每月1000元发放生活补贴，保障新入职人员生活。			根据榕教人【2021】24号规定，从2020年9月起，，为市属学校新入职前三年（含试用期）的在编教职工按每人每月1000元发放生活补贴，保障新入职人员生活。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	人均补助金额	≥1000元	1000	10	10	
		效益指标	社会效益指标	受益人数	≥3人	3	30	30	
		满意度指标	服务对象满意	受益群体满意度	≥100%	100	10	10	
		产出指标	数量指标	奖补资金发放率	=100%	100	10	10	
			质量指标	奖补标准执行准确率	=100%	100	10	10	
	时效指标		资助经费及时发放率	=100%	100	20	20		
总分						100			

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		学青会备战参赛经费							
主管部门		福州市体育局		实施单位		福州市体育工作大队			
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	101.00	77.40	10	76.63	10	
		其中：当年财政拨款	0.00	101.00	77.40	—	76.63		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	确保我市代表团在第一届全国学生（青年）运动会预赛及决赛中取得好成绩。			我市代表团在第一届全国学生青年运动会比赛中获得9枚金牌，4枚银牌，3枚铜牌。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	76.63	10	10	
		效益指标	社会效益指标	参赛运动员数	≥200人次	237	30	30	
		满意度指标	服务对象满意	服务对象投诉次数	≤0次	0	10	10	
		产出指标	数量指标	组织参加省级以上体育竞赛（会议、	≥6场	14	10	10	
			质量指标	参赛运动员获得前三名人	≥15人次	18	20	20	
	时效指标		任务完成及时率	≥100%	100	10	10		
总分						100			

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		训练服装费						
主管部门		福州市体育局		实施单位		福州市体育工作大队		
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	27.08	27.08	26.57	10	98.12	7	
	其中：当年财政拨款	27.08	27.08	26.57	—	98.12		
	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				
	保障教练员、运动员训练服装需要。			用于运动员、教练员年度服装费。根据【2004】23号省定标准1500元/人*(90+18)=162000元，编外运动员按入队一年以上人员预排128人加聘用教练8人根据体校标准800*136=108800元，共计270800元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	单位购置服装成本	≤800元/套	326.81	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥240人	228	30	28.5	当年有人退队，全年满足发放条件的人数减少。
	满意度指标	服务对象满意	使用人员满意度	≥95%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	三集中运动员数量	≥264人	292	20	20	
		质量指标	省级以上赛事前三名人次	≥100人次	417	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	≥100%	100	10	10	
总分						95.5		

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		训练伙食补贴						
主管部门		福州市体育局		实施单位		福州市体育工作大队		
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	237.93	237.93	237.93	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	237.93	237.93	237.93	—	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				
	保障各项目运动员的日常训练伙食，完成市委市政府下达的省运会任务。			保障各项目运动员的日常训练伙食，完成市委市政府下达的省运会任务。				
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
	成本指标	经济成本指标	人均补助金额	≥7000元	7321	10	10	
	效益指标	经济效益指标	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	群众满意率	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	三集中运动员数量	≥300人	292	10	9.73	全年在队享受伙食的人数有384人，但是他们有人退队，平均每月不足300人。
		质量指标	运动员队伍参加省级以上赛事前三名人数	≥100人次	417	20	20	
时效指标		资金拨付及时率	≥100%	100	10	10		
总分						99.73		

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		训练专用材料费						
主管部门		福州市体育局		实施单位		福州市体育工作大队		
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	27.00	27.00	23.76	10	88.00	10	
	其中：当年财政拨款	27.00	27.00	23.76	—	88.00		
	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				
	保障各项目运动员训练的需要。			保障各项目运动员训练的需要。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	单位购置成本	≤2000元/件	264.61	10	10	
	效益指标	经济效益指标	采购资金节约率	≥1%	3.4	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	受益对象满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	采购器材数量	≥100%	100	20	20	
		质量指标	购置验收通过率	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	≥100%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		一线教练员等级考评奖励金						
主管部门		福州市体育局		实施单位		福州市体育工作大队		
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	12.40	11.60	11.60	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	12.40	11.60	11.60	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据福州市人力资源和社会保障局、福州市财政局《关于一线教练员等级考评奖励的复函》（榕人社函【2021】729号）和福州市体育局《关于做好一线教练员等级考评奖励工作的通知》，对考核合格的教练员进行奖励，提振他们的精气神，扎实推进体育训练质量提升及办事效率，使他们都能在各自的工作岗位上兢兢业业，认真履职，取得优异的成绩，进一步促进体育事业的发展。			根据福州市人力资源和社会保障局、福州市财政局《关于一线教练员等级考评奖励的复函》（榕人社函【2021】729号）和福州市体育局《关于做好一线教练员等级考评奖励工作的通知》，对考核合格的教练员进行奖励，提振他们的精气神，扎实推进体育训练质量提升及办事效率，使他们都能在各自的工作岗位上兢兢业业，认真履职，取得优异的成绩，进一步促进体育事业的发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=98%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥13人	12	30	27.69	2022年底猝死一人，未参加考核
	满意度指标	服务对象满意	受表彰奖励对象满意度	=98%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	奖补资金发放率	=100%	100	10	10	
		质量指标	奖补标准执行准确率	=100%	100	10	10	
		时效指标	奖励资金及时发放率	=100%	100	20	20	
总分						97.69		

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		运动员体育津贴							
主管部门		福州市体育局		实施单位		福州市体育工作大队			
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	46.41	46.41	42.99	10	92.63	7	
		其中：当年财政拨款	46.41	46.41	42.99	—	92.63		
		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					
	为了进一步切实提高训练水平和训练质量，增强我队的竞技实力，鼓励运动员积极备战省运会，全国赛，同时加强对运动员的管理，结合闽人发[2007]169号文和榕人社综[2017]49号文，根据实际情况对本单位运动员中获得国家一、二级运动员证书，省赛前三名，全国赛前五名的运动员进行发放体育津贴。			为了进一步切实提高训练水平和训练质量，增强我队的竞技实力，鼓励运动员积极备战省运会，全国赛，同时加强对运动员的管理，结合闽人发[2007]169号文和榕人社综[2017]49号文，根据实际情况对本单位运动员中获得国家一、二级运动员证书，省赛前三名，全国赛前五名的运动员进行发放体育津贴。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	人均补贴标准	=400元/月	338	10	8.45	实际发放额度有调整，实际发放人数与计划发放人数有差异
		效益指标	社会效益指标	受益人数	≥90人	106	30	30	
		满意度指标	服务对象满意	受奖励运动员满意度	=100%	100	10	10	
		产出指标	数量指标	奖励运动员总人数	≥90人	106	20	20	
			质量指标	奖励（补助、补贴）对象与依据文件吻合度	=100%	100	10	10	
	时效指标		目标完成率	=100%	92.63	10	9.26	10月份调整津贴人员，计划人数与实际发放人数有差异	
总分						94.71			

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		运动员训练保障经费						
主管部门		福州市体育局		实施单位		福州市体育工作大队		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	30.23	30.23	30.23	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	30.23	30.23	30.23	—	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				
	保障各项目运动员训练。			用于运动员洗理、伤病防治、运动员保险、运动员核酸检测及运动训练后勤保障费用等。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥246人	384	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	社会公众满意率	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	输送运动员数量	≥10人	77	20	20	
		质量指标	省级以上赛事前三名人次	≥90人次	417	10	10	
	时效指标	资金拨付及时率	≥95%	100	10	10		
总分						100		

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		运动员住宿费						
主管部门		福州市体育局		实施单位		福州市体育工作大队		
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	45.41	45.41	45.41	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	45.41	45.41	45.41	—	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				
	保障各训练队伍的外训交流住宿费。			用于各项目外训交流比赛等租住费用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=90%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥30人	47	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	使用人员满意度	≥98%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	参加外训运动员数量	≥30人	47	20	20	
		质量指标	参加外训人员中获得省级以上赛事前三名的	≥3人次	37	10	10	
	时效指标	住宿费按时支付率	≥95%	100	10	10		
总分						100		

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		增拨伙食						
主管部门		福州市体育局		实施单位		福州市体育工作大队		
项目资金(万元)	年初预算数	6.54	6.54	6.54	10	100.00	10	
	年度资金总额	6.54	6.54	6.54	—	100.00		
	其中：当年财政拨款	6.54	6.54	6.54	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据省运会规程设置增加了训练的运动员人数，满足训练需求，以期在省运会上获得好成绩。			补充伙食经费的不足，满足训练要求。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	食品安全事故发生数	=0例	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	受益对象满意度	≥98%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	三集中运动员数量	≥300人	292	10	9.73	预测的人数不准确，当年有人退队
		质量指标	运动员队伍参加省级以上赛事前三名人数	≥186人次	440	20	20	
	时效指标	资金下达及时率	≥100%	100	10	10		
总分						99.73		