

2023 年度
福州市体育运动学校单
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	6
2023 年度决算表	6
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	9
三、支出决算表	12
四、财政拨款收入支出决算总表	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	20
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	21
第三部分	22
2023 年度单位决算情况说明	22
一、收入支出决算总体情况说明	23
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	24
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明	24

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	26
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	26
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	27
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明 ...	27
八、预算绩效情况说明	28
九、其他重要事项说明	29
第四部分	31
名词解释	31
第五部分	34
附件	34
一、项目支出绩效自评表	35

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福州市体育运动学校单位的主要职责是：本单位的办学宗旨是为省以上高水平运动队输送优秀体育苗子。

（一）为国家培养德、智、体、美等全面发展的高水平竞技体育后备人才和社会需要的具有体育专项运动技能的中等体育专业人才，为市级训练单位队员进行文化教育，组队参加省运会，承办相关赛事等。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括7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
福州市体育运动学校	财政补助事业单位	62

三、单位主要工作总结

2023年，福州市体育运动学校单位主要任务是：2023年来，在福州市体育局的正确领导下，学校深入开展第二批学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，把实施“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”行动作为全面贯彻落实党的二十大精神的实际行动，紧紧围绕落实全面从严治党、训练比赛、教育教学、校园安全等中心任务，稳步扎实开展工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）科训结合，全力以赴决战省运

1. 在市体育局的坚强领导及对备战工作的大力支持、指导下，全体师生员工戮力同心、踔厉奋发，2023年省锦标赛省局所设36枚带入17届省运会的金牌中，我校所承担的18个项目获得了16金、7银、7铜的近年来最好成绩，金牌和奖牌数均超厦门、泉州，为十八届省运会福州市取得“三个第一”打下良好基础。

2023年第一届学青会中，学校所承担的射击、体操、武术套路、摔跤、击剑、篮球、排球、霹雳舞、拳击、三人篮球等10个项目共为福州市体育代表团赢得8金、11银、10铜。

2. 科研保障，助力训练。一是完成春秋两季310多名入校新生选材测试，为下一届省运会做好人才储备。二是利用现有的仪器和设备开展包括红外线、微波、超声波、干涉波、超短波、冲击波、火罐、针刺、冰敷等治疗手段，共为运动员及教职工理疗500多人次。三是针对约120名重点运动员的形态、生理、生化指标进行三次检测，采集有效数据一万多个，为运动员、教练员科学训练提供依据。四是持续做好反兴奋剂教育及健康教育宣传工作。

（二）教书育人，培养综合体育人才

1. 育人为本，率先垂范。签订《师德承诺书》，抓好意识形态工作和教师综合素质的提高，持续抓好教师队伍建设，全年教育教学中，教师未出现违规行为。

2. 文化教学，有序开展。一是抓好常规管理，进一步加大课堂检查力度，杜绝课堂违规现象。二是配合训练单位做好赛前文化考试准备工作，安排所有专任教师跟队，协助教练做好学生思想教

育及日常管理工作以及后勤保障工作。三是做好 2023 级中专新生招生工作，共招收三年制新生 117 人。四是 2023 届参加高职分类考试和体育单招文化考试的有 25 人被本科院校、13 人被高等职业院校录取。

3. 强化生管，德育先行。一是落实立德树人根本任务，开展“技能成才 强国有我”暨“我心中的二十大”演讲比赛、职教生读党报、“写给 2035 年的自己”主题教育等活动，持续对全体师生进行爱国主义、遵纪守法、文明出行、远离毒品、防范邪教、厉行节约、文明礼仪、心理健康等各项教育。二是强化住宿学生的管理，做好学生宿舍日常安全排查和安全教育。

（三）平安建设，确保校园安定稳定

学校把平安建设（综合治理）工作作为重点工作之一，以加强隐患排查整治为重点，强化学校安全管理，构建校园安全工作网络，签订安全责任书，推动学校安全责任落实到岗，具体到人，形成全员参与、群防群治、齐抓共管是学校平安综治工作格局。根据市体育局要求，开展体育领域重大事故隐患专项排查整治 2023 行动、体育领域安全隐患排查整治行动、消防安全重大风险隐患专项排查整治 2023 行动、2023 年消防安全宣传月活动等专项活动，狠抓安全管理工作，消除安全隐患，共同增强师生员工安全意识。根据应急预案定期组织开展教学、生活区域防灾应急避险演练，提高师生员工防灾避害能力，增强青少年学生在地震、火灾等危急情况下自救和逃生能力。

（四）文明创建，共同弘扬时代新风

深入持续开展新一轮文明校园创建活动，以文明校园创建活动为载体和抓手，贯彻落实习近平总书记关于厉行节约杜绝餐饮浪费重要指示精神，进一步巩固提升移风易俗工作成果，做好文明校园创建软、硬件材料建设，营造创建文明校园的良好氛围。

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：福州市体育运动学校

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	4293.86	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	2205.97	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	23.39	五、教育支出	2932.02
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	1032.71
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	212.86
		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	470.65
		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	139.86
		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	1735.32
		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	6523.22	本年支出合计	6523.41
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	0.20	年末结转和结余	0.00
总计	6523.41	总计	6523.41

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：福州市体育运动学校

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	6523.22	6499.83	0.00	23.39	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	2931.82	2908.43	0.00	23.39	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	37.42	37.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	37.42	37.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503			职业教育	2894.40	2871.02	0.00	23.39	0.00	0.00	0.00
2050302			中等职业教育	2840.91	2817.52	0.00	23.39	0.00	0.00	0.00
2050303			技校教育	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399			其他职业教育支出	52.89	52.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

207	文化旅游体育与传媒支出	1032.71	1032.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	1032.71	1032.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	693.07	693.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	299.64	299.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	212.86	212.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	212.86	212.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	148.19	148.19	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	1.39	1.39	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	63.28	63.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	470.65	470.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排	470.65	470.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	的支出							
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	470.65	470.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	139.86	139.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	139.86	139.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	91.32	91.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	48.53	48.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1735.32	1735.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1735.32	1735.32	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	1735.32	1735.32	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：福州市体育运动学校

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			6523.41	1599.43	4923.98	0.00	0.00	0.00
			2932.02	1246.71	1685.30	0.00	0.00	0.00
20502			37.42	0.00	37.42	0.00	0.00	0.00
			37.42	0.00	37.42	0.00	0.00	0.00
2050299			2894.60	1246.71	1647.89	0.00	0.00	0.00
20503			2841.11	1246.71	1594.39	0.00	0.00	0.00
			0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2050302			52.89	0.00	52.89	0.00	0.00	0.00
2050303			1032.71	0.00	1032.71	0.00	0.00	0.00
2050399			1032.71	0.00	1032.71	0.00	0.00	0.00
207			0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
			693.07	0.00	693.07	0.00	0.00	0.00
20703			40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
			299.64	0.00	299.64	0.00	0.00	0.00
2070305			212.86	212.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306								
2070308								
2070399								
208								

20805	行政事业单位养老支出	212.86	212.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	148.19	148.19	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	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.28	63.28	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	470.65	0.00	470.65	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	470.65	0.00	470.65	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	470.65	0.00	470.65	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	139.86	139.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	139.86	139.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	91.32	91.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	48.53	48.53	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1735.32	0.00	1735.32	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1735.32	0.00	1735.32	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1735.32	0.00	1735.32	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：福州市体育运动学校

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	4293.86	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	2205.97	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	2908.43	2908.43	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	1032.71	1032.71	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	212.86	212.86	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	470.65	0.00	470.65	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	139.86	139.86	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	1735.32	0.00	1735.32	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	6499.83	本年支出合计	6499.83	4293.86	2205.97	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	6499.83	总计	6499.83	4293.86	2205.97	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：福州市体育运动学校

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		4293.86	1599.28	2694.58
205	教育支出	2908.43	1246.57	1661.87
20502	普通教育	37.42	0.00	37.42
2050299	其他普通教育支出	37.42	0.00	37.42
20503	职业教育	2871.02	1246.57	1624.45
2050302	中等职业教育	2817.52	1246.57	1570.96
2050303	技校教育	0.60	0.00	0.60
2050399	其他职业教育支出	52.89	0.00	52.89
207	文化旅游体育与传媒支出	1032.71	0.00	1032.71
20703	体育	1032.71	0.00	1032.71
2070305	体育竞赛	0.01	0.00	0.01
2070306	体育训练	693.07	0.00	693.07
2070308	群众体育	40.00	0.00	40.00
2070399	其他体育支出	299.64	0.00	299.64
208	社会保障和就业支出	212.86	212.86	0.00
20805	行政事业单位养老支出	212.86	212.86	0.00
2080502	事业单位离退休	148.19	148.19	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	1.39	1.39	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	63.28	63.28	0.00
221	住房保障支出	139.86	139.86	0.00
22102	住房改革支出	139.86	139.86	0.00
2210201	住房公积金	91.32	91.32	0.00
2210203	购房补贴	48.53	48.53	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：福州市体育运动学校

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	1306.87	302	商品和服务支出	130.30	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	318.34	30201	办公费	0.30	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	201.39	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	331.96	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	18.12
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	73.95	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	126.56	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	63.28	30207	邮电费	3.19	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	44.95	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	37.23	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	9.50	30211	差旅费	1.80	31008	物资储备	0.00

30113	住房公积金	99.71	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	0.24	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	144.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.25	31013	公务用车购置	18.12
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	2.31	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	13.67	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.21	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	6.64	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	64.14	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.83	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	1.54	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	0.63	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	130.12	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	30.41			
人员经费合计		1450.87	公用经费合计					148.42

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：福州市体育运动学校

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	19.66
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	19.66
其中：（1）公务用车购置费	4	18.12
（2）公务用车运行维护费	5	1.54
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：福州市体育运动学校

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	2205.97	2205.97	0.00	2205.97	0.00
212			城乡社区支出	0.00	470.65	470.65	0.00	470.65	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	470.65	470.65	0.00	470.65	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	470.65	470.65	0.00	470.65	0.00
229			其他支出	0.00	1735.32	1735.32	0.00	1735.32	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	0.00	1735.32	1735.32	0.00	1735.32	0.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	1735.32	1735.32	0.00	1735.32	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：福州市体育运动学校

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 6523.41 万元，支出总计 6523.41 万元，与上年决算数相比，各增加 347.78 万元，增长 5.63%，主要是：2023 年度发放第十七届省运会奖金，该项目四年为一个周期发放一次，因此项目金额增加较多。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 6523.22 万元，比上年决算数增加 347.83 万元，增长 5.63%，

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4293.86 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 2205.97 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 23.39 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 6523.41 万元，比上年决算数增加 347.98 万元，增长 5.63%，具体情况如下：

1. 基本支出 1599.43 万元。其中，人员支出 1450.87 万元，

公用支出 148.57 万元。

2. 项目支出 4923.98 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 6499.83 万元，支出总计 6499.83 万元，与上年决算数相比，各增加 324.44 万元，增长 5.25%，主要是：2023 年度发放第十七届省运会奖金，该项目四年为一个周期发放一次，因此项目金额增加较多。

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 4293.86 万元，比上年决算数减少 1006.13 万元，下降 18.98%，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 37.42 万元，较上年决算数减少 0.74 万元，下降 1.94%。主要原因：校长、书记年度考核绩效奖金发放金额减少。

（二）2050302-中等职业教育 2817.52 万元，较上年决算数减少 145.77 万元，下降 4.92%。主要原因：2022 年初发放在职人员上年相关奖金，2023 年无此相关支出。

（三）2050303-技校教育 0.60 万元，较上年决算数增加 0.60 万元。主要原因：本年新增发放中职学生“青苗奖”。

（四）2050399-其他职业教育支出 52.89 万元，较上年决算数增

加 35.00 万元，增长 195.64%。主要原因：免学费补助经费 2022 年度下拨在“中等职业教育”功能科目，本年度下拨在本科目。

（五）2070305-体育竞赛 0.01 万元，较上年决算数减少 15.26 万元，下降 99.93%。主要原因：该经费于 2022 年底发放因账户名误退回，2023 年初发放成功，2023 年无该科目经费下达。

（六）2070306-体育训练 693.07 万元，较上年决算数增加 113.86 万元，增长 19.66%。主要原因：运动员、教练员训练伙食补助经费增加。

（七）2070308-群众体育 40.00 万元，较上年决算数增加 40.00 万元。主要原因：3#体育训练基地、6#配套用房配套设施设备（第一期）采购经费增加。

（八）2070399-其他体育支出 299.64 万元，较上年决算数减少 510.63 万元，下降 63.02%。主要原因：市体校改扩建项目经费减少。

（九）2080502-事业单位离退休 148.19 万元，较上年决算数减少 28.58 万元，下降 16.17%。主要原因：2022 年初发放退休人员上年相关奖金，2023 年无此相关支出。

（十）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 1.39 万元，较上年决算数减少 0.90 万元，下降 39.30%。主要原因：本年单位年终增人增资养老保险指标经费减少。

（十一）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 63.28 万元，较上年决算数增加 15.66 万元，增长 32.89%。主要原因：缴交基数调整。

(十二) 2210201-住房公积金 91.32 万元, 较上年决算数减少 12.87 万元, 下降 12.35%。主要原因: 缴交基数调整。

(十三) 2210203-购房补贴 48.53 万元, 较上年决算数减少 0.71 万元, 下降 1.44%。主要原因: 缴满 20 年人员调减, 新入职人员增加相应产生缴费基数变动。

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 2205.97 万元, 比上年决算数增加 1330.57 万元, 增长 152.00%, 具体情况如下 (按项级科目分类统计):

(一) 2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 470.65 万元, 较上年决算数增加 195.16 万元, 增长 70.84%。主要原因: 市体校改扩建项目经费增加。

(二) 2296003-用于体育事业的彩票公益金支出 1735.32 万元, 较上年决算数增加 1135.41 万元, 增长 189.26%。主要原因: 第十七届省运会比赛奖金、省运会年度备战参赛经费增加。

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 1599.29 万元，其中：

（一）人员经费 1450.87 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 148.42 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 19.66 万元，完成全年预算数的 93.62%；较上年增加 17.91 万元，增长 1023.43%。主要原因是：本年更新购置 1 辆新车。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：本年无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 19.66 万元，完成全年预算数的 93.62%；较上年增加 17.91 万元，增长 1023.43%。其中：

1. 公务用车购置费支出 18.12 万元，完成全年预算数的 97.95%；较上年增加 18.12 万元。2023 年公务用车购置 1 辆，主要是：本年报废 1 辆旧车并更新购置新车 1 辆。

2. 公务用车运行费支出 1.54 万元，完成全年预算数的 61.60%；较上年减少 0.21 万元，下降 12.00%。主要是节约成本减少开支。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 2 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。主要是本年无公务接待费支出。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，分别是青苗奖专项经费；集体工、临时工工资；班主任等级考评奖励金；射击项目枪弹费；体校（含少体校）一线教练员考核奖励金；运动员、教练员训练伙食补助；市体校校园运转水电费（含市少体校、市体工队）；市体校校园管理运转费（含市少体校、市体工队）；运动员、教练员运动服装费用；新入职教

职工生活补贴;外聘教练员、教师(含教辅人员)工资;市体校改扩建项目经费;2023年现代职业教育质量提升计划中央专项资金;2022年竞技体育品牌项目专项资金;东京奥运会前8名成绩(击剑蹦床)输送训练单位补助;新入职教职工生活补贴2023;2022年中等职业学校全日制学生免学费补助资金;2021年度福州市体育竞赛奖励经费;东京奥运会前8名成绩输送训练单位补助;2022年度省运会备战和参赛经费;省运会年度备战参赛经费;2023年中等职业学校全日制学生免学费补助资金;第一届全国学生(青年)运动会备战参赛经费;校长、书记年度考核绩效奖励金;承办福建省青少年射击锦标赛经费;品牌项目建设经费;第十七届省运会比赛奖金;3#体育训练基地、6#配套用房配套设施设备(第一期)采购经费等项目,涉及财政拨款资金共计5548.82万元。(《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:本单位为事业单位没有机关运行经费。

(二) 政府采购情况

本单位2023年度政府采购支出总额941.10万元,其中:政府采购货物支出941.10万元、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413.49万元,

占政府采购支出总额的 43.94%，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 43.94%，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 2 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 2 辆，其他用车主要是保障公务出行；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		市体校改扩建项目经费						
主管部门		福州市体育局		实施单位		福州市体育运动学校		
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	16.18	16.18	16.18	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	16.18	16.18	16.18	—	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				
	本项目有效改善学校教学条件，极大缓解训练条件差的困境，全面系统实现教学训练目标，提升福州市体育竞技水平。			项目竣工验收完成，已投入使用，改善运动员教学训练条件				
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	财政到位资金支出率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	因工程款未及时支付发生的群体事件	=0 起	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥80%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	工程完工率	≥100%	100	8	8	

			新增绿地面积	≥5000 平方米	5000	8	8	
			工程完工率	≥100%	100	8	8	
		质量指标	完工验收通过率	≥90%	100	8	8	
		时效指标	工程进度达标率	≥80%	80	8	8	
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		福州市体育运动学校			
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	851.30	844.06	10	99.15	10	
		其中：当年财政拨款	0.00	851.30	844.06	—	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更大贡献			激励教练员和运动员取得更好成绩，调动体育工作人员的工作积极性					
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	
		成本指标	经济成本指标	财政到位资金支出率	≥100%	100	10	10	
		效益指标	社会效益指标	获得省运会道德风尚奖队伍数	≥5 人次	11	30	30	
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥100%	100	10	10	
		产出指标	数量指标	获得省运会冠军运动员数	≥50 人次	78	20	20	
			质量指标	获得省运会冠军项目数	≥10 个	18	10	10	
			时效指标	资金结算及时率	≥95%	100	10	10	
总分						100			

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		3#体育训练基地、6#配套用房配套设施设备（第一期） 采购经费						
主管部门		福州市体育局		实施单位		福州市体育运动学校		
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	275.62	178.53	10	64.77	5	
	其中：当年财政拨款	0.00	275.62	178.53	—	64.77		
	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				
	满足运动员训练保障和日常生活的需要			保障运动员的日常训练和生活				
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	预算执行率	≥90%	64.77	10	7.2	实际中标额低于预算采购金额
	效益指标	社会效益指标	受益学生总人数	≥256 人	660	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	政府采购次数	≥1 次	1	15	15	
		质量指标	购置验收通过率	=100%	100	15	15	
时效指标		资金下达及时率	≥100%	100	10	10		
总分						92.2		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		2022 年度省运会备战和参赛经费						
主管部门		福州市体育局		实施单位		福州市体育运动学校		
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	192.54	192.54	192.54	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	192.54	192.54	192.54	—	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				
	完成福建省十七届省运会金牌目标			完成第十七届省运会金牌目标				
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	财政到位资金支出率	=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	参赛运动员数	≥400 人次	601	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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	≥17 项	18	20	20	
		质量指标	获得省运会冠军的运动员人次	≥60 人次	557	10	10	
		时效指标	省运会金牌任务完成率	=100%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		2021 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		福州市体育运动学校		
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	0.01	0.01	0.01	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.01	0.01	0.01	—	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				
	激励我校运动员、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，进一步提高我市竞技体育运动水平。			完成输送人数、全国前三人数				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实 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	财政到位资金支出率	≥95%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	运动员考入大专、本科院校人数	≥10 人	17	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	输送至市属训练单位满一年运动员人数	≥130 人次	217	20	20	
		质量指标	获得全国比赛前三名人数	≥15 人次	20	10	10	
		时效指标	资金结算及时率	≥95%	95	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		2022 年竞技体育品牌项目专项资金						
主管部门		福州市体育局		实施单位		福州市体育运动学校		
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	21.26	21.26	21.26	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	21.26	21.26	21.26	—	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				
	品牌项目在比赛中获得全省前三名			进一步提升体校射击、体操（含蹦床）项目竞技水平。				
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	财政到位资金支出率	=90%	90	10	10	
	效益指标	社会效益指标	考入大专、本科院校的运动员人数	≥10 人	17	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	添置器材数量	=22 件	123	20	20	
		质量指标	添置器材验收合格率	≥100 项，次	100	10	10	
		时效指标	资金结算及时率	=100%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		2022 年中等职业学校全日制学生免学费补助资金						
主管部门		福州市体育局		实施单位		福州市体育运动学校		
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	40.53	40.53	40.53	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	40.53	40.53	40.53	—	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				
	积极推进中等职业教育事业发展，按补助标准及时下达免学费补充公用，主要用于发放外聘人员工资，确保学校各项工作正常开展。			已完成				
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	≥95%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	解决社会就业	≥15 个	16	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	外聘人员人数	≥15 个	16	15	15	
		质量指标	外聘人员年终考核达标情况	≥100%	100	10	10	
	时效指标	外聘人员工资发放及时性	≥100%	100	15	15		
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		2023 年中等职业学校全日制学生免学费补助资金						
主管部门		福州市体育局		实施单位		福州市体育运动学校		
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	89.88	75.22	10	83.69	7	
	其中：当年财政拨款	0.00	89.88	75.22	—	83.69		
	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				
	满足运动员训练保障和日常生活的需要			已满足运动员训练保障和日常生活的需要				
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	支出预算执行率	≥90%	83.69	10	9.3	资金下发以后没有完全使用
	效益指标	社会效益指标	受益学生总人数	≥232 人	232	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校满意度	≥90%	96.8	10	10	
	产出指标	数量指标	采购设备批次	≥1 次	1	10	10	
		质量指标	购置验收通过率	=100%	100	20	20	
时效指标		资金下达及时率	≥100%	100	10	10		
总分						96.3		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		2023 年现代职业教育质量提升计划中央专项资金						
主管部门		福州市体育局		实施单位		福州市体育运动学校		
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	12.00	12.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	12.00	12.00	—	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				
	根据文件要求			提升学校教学质量				
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	经济效益指标	设备采购成交价格	≤5000 元	1710	30	30	
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	职工满意度	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	采购货物数量	≥54 个、件、瓶、台、 件、辆、套等	232	15	15	
		质量指标	采购装备合格率	≥100%	100	15	15	
		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		承办福建省青少年射击锦标赛经费						
主管部门		福州市体育局		实施单位		福州市体育运动学校		
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	52.40	43.56	10	83.13	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	52.40	43.56	—	83.13		
	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				
	承办好省青少年射击锦标赛			成功承办 2023 年青少年射击锦标赛				
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	财政到位资金支出率	=90%	90	10	10	
	效益指标	社会效益指标	参加赛事人数	≥350 人次	382	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	参赛运动员人数	≥300 人次	332	20	20	
		质量指标	报名参赛代表队数量	≥6 个	9	10	10	
	时效指标	各代表队参赛及时率	=100%	100	10	10		
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		班主任等级考评奖励金							
主管部门		福州市体育局		实施单位		福州市体育运动学校			
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	5.60	5.60	5.60	10	100.00	10	
		其中：当年财政拨款	5.60	5.60	5.60	—	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					
	福州市教育局《福州市班主任等级考评实施办法》，中职班级数6个。			已基本完成相关工作					
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	受益班级数	≥6 个	6	30	30	
		满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度测评优良率	≥90%	100	10	10	
		产出指标	数量指标	班主任等级考评次数	≥1 次/年	1	10	10	
			质量指标	拨付班主任等级考评奖励金准确率	=100%	100	20	20	
	时效指标		班主任等级考评奖励金发放时效性	≤5 天	5	10	10		
总分						100			

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		第一届全国学生（青年）运动会备战参赛经费						
主管部门		福州市体育局		实施单位		福州市体育运动学校		
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	167.00	147.66	10	88.42	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	167.00	147.66	—	88.42		
	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				
	取得优异比赛成绩			29 人进入学青会决赛				
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	财政到位资金支出率	≥100%	100	5	5	
		社会成本指标	进入学青会决赛人数	≥20 人次	29	5	5	
	效益指标	社会效益指标	参加比赛人次	≥100 人次	147	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	参赛运动项目	≥11 项	13	20	20	
		质量指标	进入学青会前 8 人数	≥10 人次	29	10	10	
时效指标		参加学青会各项目比赛及时率	≥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		福州市体育运动学校		
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	2.01	2.01	2.01	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	2.01	2.01	2.01	—	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。			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	财政到位资金支出率	=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	考入大专、本科院校的运动员人数	≥10 人	17	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	添置器材购置数量	=10 件	50	20	20	
		质量指标	添置器材验收合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金结算及时率	=100%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		集体工、临时工工资						
主管部门		福州市体育局		实施单位		福州市体育运动学校		
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	7.12	0.00	7.12	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	7.12	0.00	7.12	—	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				
	保障学校后勤工作正常运行。			已完成				
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	≥95%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	解决社会就业	≥15 个	16	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85 百分比	100	10	10	
	产出指标	数量指标	外聘人员年终考核达标人数	≥15 个	16	15	15	
		质量指标	外聘人员工资足额发放	≥100%	100	15	15	
		时效指标	外聘人员工资发放及时性	≥80%	100	10	10	
总分						90		

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称		东京奥运会前 8 名成绩（击剑蹦床）输送训练单位补助						
主管部门		福州市体育局		实施单位		福州市体育运动学校		
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	32.40	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	32.40	32.40	32.40	—	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。			进一步提高本单位蹦床击剑项目的训练水平，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	财政到位资金支出率	=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	考入大专、本科院校的运动员人数	≥10 人	17	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	添置器材购置数量	=10 件	50	20	20	
		质量指标	添置器材验收合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金结算及时率	=100%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		青苗奖专项经费						
主管部门		福州市体育局		实施单位		福州市体育运动学校		
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	0.60	0.60	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.60	0.60	—	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				
	更好地加强技能人才的培育和提高技能人才的待遇			很好地加强了技能人才培养和待遇				
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	奖金使用率	=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	高技能人才占比率	=100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	获奖学生满意度	=100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	每年获奖学生评选次数	=1 次	1	10	10	
		质量指标	获奖学生成绩优秀率	=100%	100	10	10	
	时效指标	奖金在规定时间内下达率	≤15 天	15	20	20		
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		品牌项目建设经费							
主管部门		福州市体育局		实施单位		福州市体育运动学校			
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	81.00	61.83	10	76.33	10	
		其中：当年财政拨款	0.00	81.00	61.83	—	76.33		
		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					
	保障品牌项目的训练发展			扶持运动员人数 140 人					
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	财政到位资金支出率	=90 项	90	10	10	
		效益指标	社会效益指标	扶持项目运动员人数	=100 人次	140	30	30	
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	100	10	10	
		产出指标	数量指标	添置器材数量	≥15 件	123	20	20	
			质量指标	添置器材验收合格率	≥100 项, 次	100	10	10	
			时效指标	资金结算及时率	=100%	100	10	10	
总分						100			

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		市体校改扩建项目经费						
主管部门		福州市体育局		实施单位		福州市体育运动学校		
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	665.90	644.20	10	96.74	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	665.90	644.20	—	96.74		
	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				
	本项目有效改善学校教学条件，极大缓解训练条件差的困境，全面系统实现教学训练目标，提升福州市体育竞技水平。			第一、二、三标段均已竣工验收并交付使用。				
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	项目投入资金	≤2000 万元	644	10	10	
	效益指标	社会效益指标	因工程款未及时支付发生的群体事件	=0 起	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥80%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	结算送审项目数	≥1 项	1	10	10	
			结算送审项目数	≥1 项	1	10	10	
		质量指标	工程合格率	≥90%	90	10	10	
	时效指标	工程进度达标率	≥80%	100	10	10		
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		射击项目枪弹费						
主管部门		福州市体育局		实施单位		福州市体育运动学校		
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	80.00	80.00	80.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	80.00	80.00	80.00	—	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				
	年度备战训练及参加其他赛事			已完成				
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	=95%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	发生安全事故	≤0 次	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	受训运动员满意度	≥95%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	参加省级射击比赛的 运动员人数	≥25 人	39	20	20	
		质量指标	省级以上赛事前三名	≥10 次	23	10	10	
		时效指标	资金下达及时率	≥90%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		省运会年度备战参赛经费						
主管部门		福州市体育局		实施单位		福州市体育运动学校		
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	405.00	310.00	10	76.54	10
		其中：当年财政拨款	0.00	405.00	310.00	—	76.54	
		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				
	获得优异比赛成绩			省锦标赛冠军人次 83				
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	获得省锦标赛冠军的运动员人次	≥30 人次	83	5	5	
		社会成本指标	财政到位资金支出率	=85%	85	5	5	
	效益指标	社会效益指标	参赛运动员数	≥300 人次	817	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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	≥17 项	20	20	20	
		质量指标	获得省锦标赛前 8 名的运动员人次	≥60 人次	83	10	10	
时效指标		参加省锦标赛各项目比赛及时率	=100%	100	10	10		
总分						100		

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称		市体校校园管理运转费（含市少体校、市体工队）						
主管部门		福州市体育局		实施单位		福州市体育运动学校		
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	1081.06	1081.06	1003.46	10	92.82	7	
	其中：当年财政拨款	1081.06	1081.06	1003.46	—	92.82		
	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				
	提高学校整体运行管理水平，有力保障运动员文化及训练需求，提高竞技水平。			保障校园正常运转				
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	=95%	92.82	10	9.77	使用上年结余付款
	效益指标	经济效益指标	项目实施过程缴纳税费	≥500000 元	500000	10	10	
			社会效益指标	新增就业人数	≥121 人	121	10	10
					重大事故发生次数	≤0 次	0	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	物业服务对象满意度	≥85%	96.11	10	10	
	产出指标	数量指标	物业管理面积	≥100000 平方米	106216	10	10	
重大安全事故次数			≤0 次	0	10	10		

	质量指标	服务被投诉率	≤75%	0	10	10	
	时效指标	资金下达及时率	≥85%	100	10	10	
总分					96.77		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		市体校校园运转水电费（含市少体校、市体工队）						
主管部门		福州市体育局		实施单位		福州市体育运动学校		
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	537.37	537.37	274.16	10	51.02	0	
	其中：当年财政拨款	300.00	300.00	36.79	—	12.26		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	237.37	237.37	237.37	—	100.00		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	提高学校整体运行管理水平，有力保障运动员文化及训练需求，提高竞技水平。			保障校园正常运转				
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	=95%	51.02	10	5.37	使用上年结余付款
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥1000 人	1096	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	≥85%	96.11	10	10	
	产出指标	数量指标	提供物业服务的面积	≥100000 平方米	106216	10	10	
		质量指标	电费支付完成率	≥100%	100	20	20	
		时效指标	资金下达及时率	≥85%	100	10	10	
总分						85.37		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		体校（含少体校）一线教练员考核奖励金						
主管部门		福州市体育局		实施单位		福州市体育运动学校		
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	38.40	35.60	35.60	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	38.40	35.60	35.60	—	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				
	更好地激励体育教练员干事创业精气神，调动一线教练员工作热情，提升教育训练质量，加快培养更多高水平优秀体育后备人才。			调动一线教练员工作热情，提升教育训练质量，加快培养更多高水平优秀体育后备人才。				
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	≥90%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	向上一级单位输送高水平运动员人数	≥10 人次	41	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	根据保障对象满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	参加省一级比赛项目	≥16 项	18	20	20	
		质量指标	获得省级以上比赛的冠军的运动员人次	≥30 人次	78	10	10	
	时效指标	财政到位资金支出率	≥100%	100	10	10		
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		外聘教练员、教师（含教辅人员）工资						
主管部门		福州市体育局		实施单位		福州市体育运动学校		
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	187.55	173.80	157.57	10	90.66	7	
	其中：当年财政拨款	187.55	173.80	157.57	—	90.66		
	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				
	解决社会就业			保障了外聘教练员、教师的日常教学训练，解决社会就业				
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	≥95%	90.66	10	9.54	年初有使用上年结转，导致支出执行率有所差异
	效益指标	社会效益指标	解决社会就业	≥18 个	34	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	处室对外聘人员参与工作的满意率	≥100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	临时聘用人员数量	≥20 人	34	20	20	
		质量指标	外聘人员考核达标率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	外出人员工资发放及时性	≥80%	100	10	10	
总分						96.54		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		新入职教职工生活补贴 2023						
主管部门		福州市体育局		实施单位		福州市体育运动学校		
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	0.15	0.15	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.15	0.15	—	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				
	对新入职、薪酬起点低的教职工进行补贴，提高新入职教职工待遇。			对新入职教职工的生活补贴，提高新入职教职工待遇，激发了新入职教职工的工作热情，有利于新入职教职工的工作开展。				
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	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	≥4 人	4	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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	20	20	
时效指标		资助经费及时发放率	=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励金						
主管部门		福州市体育局		实施单位		福州市体育运动学校		
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	27.54	27.51	27.47	10	99.85	7	
	其中：当年财政拨款	27.54	27.51	27.47	—	99.85		
	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				
	激发教职员工的积极性，提升教学训练质量，为社会培养更加合格的体育人才			激发教职工的工作积极性，提升教学训练的质量，为社会培养更加合格的体育人才。				
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	=93%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	获得省级比赛冠军项次	≥10 项、次	83	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥100%	93.33	10	9.33	需上级部门批准，审核流程需要时间
	产出指标	数量指标	事业单位考核工作完成率	≥100%	100	10	10	
			输送高水平体育后备人才人数	≥5 人	15	10	10	
		质量指标	奖补资金发放合规率	=100%	100	10	10	
	时效指标	支付（结算）及时性	=100%	100	10	10		
总分						96.33		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		新入职教职工生活补贴						
主管部门		福州市体育局		实施单位		福州市体育运动学校		
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	4.20	4.20	4.20	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	4.20	4.20	4.20	—	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				
	对新入职、薪酬起点低的教职工进行补贴，提高新入职教职工待遇。			对新入职教职工发放生活补贴，提高了新入职教职工待遇，激发新入职教职工的工作热情，有利工作开展。				
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	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	≥4 人	4	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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	20	20	
		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	10	10		
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		运动员、教练员运动服装费用						
主管部门		福州市体育局		实施单位		福州市体育运动学校		
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	47.20	47.20	39.88	10	84.49	10	
	其中：当年财政拨款	47.20	47.20	39.88	—	84.49		
	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				
	代表福州市参加省级以上比赛获得 20 项以上单项冠军			代表福州市参加省级以上比赛获得 20 项以上单项冠军				
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	=90%	90	10	10	
	效益指标	社会效益指标	考入大专、本科院校学生数	≥10 人	17	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	采购装备满意度	>100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	三集中运动员服装发放数量	>300 人	519	20	20	
		质量指标	省级以上赛事第一名	>20 人	83	10	10	
		时效指标	支付(结算)及时性	=100%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		运动员、教练员训练伙食补助						
主管部门		福州市体育局		实施单位		福州市体育运动学校		
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	654.04	650.70	649.85	10	99.87	10	
	其中:当年财政拨款	654.04	650.70	649.85	—	99.87		
	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				
	提高运动员伙食标准。			已完成。				
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	伙食补贴标准	≥45 元, 人	45	5	5	2023 年上半年根据闽财教【2012】108 号文件补贴标准按 35 元/人 下半年根据闽财教【2022】24 号文件按 45 元/人人
			伙食补贴标准	≥47 元, 人	47	5	5	2023 年上半年根据闽财教【2012】108 号文件补贴标准按 37 元/人 下半年根据闽财教【2022】24 号文件按 47 元/人
效益指标	社会效益指标	年度运动员获得省级比赛金牌数	≥15 枚	83	30	30	超额完成	

	满意度指标	服务对象满意度指标	供货商满意度	≥90%	97.75	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	教练员伙食补贴人数	≥68人	72	10	10	无偏差
			运动员伙食补贴人数	≥520人	562	10	10	无偏差
		质量指标	服务费用结算及时率	≥100%	100	10	10	无偏差
		时效指标	资金下达及时率	≥100%	100	10	10	无偏差
总分						100		