

2024 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	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	4
2024 年度单位决算表	4
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	17
第三部分	18
2024 年度单位决算情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	19
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	20
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	20
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	22
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	22
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	22
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	23
八、预算绩效情况说明	24
九、其他重要事项说明	24
第四部分	26
名词解释	26
第五部分	29
附件	29

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单位的主要职责是：

- （一）负责开展皮划艇、赛艇、激流回旋、帆船、帆板等水上项目训练；
- （二）为本市参加省运会、青运会培养优秀运动员；
- （三）向省级以上运动队输送优秀后备人才。

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 2024 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
福州市水上运动项目管理中心	全额拨款 事业单位	13

三、单位主要工作总结

2024 年，福州市水上运动项目管理中心单位主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入开展“深学争优，敢为争先，实干争效”活动，以备战省年度比赛和组建十八届省运会队伍为抓手，通过落实目标责任，推动思想观念和管理理念转变革新，聚焦重点工作，全面推进年度各项工作计划的有效实施。围绕上述任务，重点完成以下工作：

- （一）凝心聚力夯实思想政治建设根基。一是加强思想

政治建设，高标准高质量推进党纪学习教育；二是严格落实意识形态工作责任制。切实履行“第一责任人”职责，切实抓好意识形态工作；三是以党建促工作。积极开展党员志愿服务和党建活动，结合党纪学习教育，召开节前廉政警示教育会。

（二）做好审计及整改工作。通过审计整改，进一步规范了各项规章制度，明确了政治站位和主体责任、监督责任。

（三）攻坚克难，抓好备战及队伍建设。坚持以备战十八届省运会备战为主攻方向，重点是抓好冬训和省赛备战，提高运动队竞技运动水平，夯实业训基础，力争打造新亮点、实现新突破，形成完成目标任务有效合力。2024年我中心运动员向省队输送共有8人，在各项全国大赛上也不断取得新的突破，共有黄先婷等24人次在全国赛及以上获得前三名。

（四）抓好新周期在训学生和文化教学工作。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。在2024年的体育单招考试中共有6名运动员考入大学。

（五）承办2024年皮划赛艇省赛，提升竞技水平。2024年福建省青少年皮划赛艇锦标赛于8月2日-13日在东湖水上运动中心成功举办。通过举办省赛，不仅女子皮划艇队和女子赛艇队获得了团体金牌，更进一步提升了福州体育和水上项目的知名度，从而促进福州水上体育事业的发展。

第二部分

2024年度单位决算表

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	1041.70	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	213.01	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	12.58
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	948.85
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	42.51
		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	37.76
		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	213.01
		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	1254.71	本年支出合计	1254.71
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	1254.71	总计	1254.71

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	1254.71	1254.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	12.58	12.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	12.58	12.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	12.58	12.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	948.85	948.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	28.97	28.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	28.97	28.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703			体育	919.88	919.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305			体育竞赛	82.84	82.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306			体育训练	547.26	547.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307			体育场馆	212.90	212.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399			其他体育支出	76.89	76.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	42.51	42.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	42.51	42.51	0.00	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	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险	26.04	26.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	缴费支出							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.98	12.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.76	37.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.76	37.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.14	22.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	4.78	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	10.84	10.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	213.01	213.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	213.01	213.01	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	213.01	213.01	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	1254.71	311.98	942.73	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	12.58	0.00	12.58	0.00	0.00	0.00
2050299		其他普通教育支出	12.58	0.00	12.58	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	948.85	231.70	717.15	0.00	0.00	0.00
20701		文化和旅游	28.97	0.00	28.97	0.00	0.00	0.00
2070199		其他文化和旅游支出	28.97	0.00	28.97	0.00	0.00	0.00
20703		体育	919.88	231.70	688.18	0.00	0.00	0.00
2070305		体育竞赛	82.84	0.00	82.84	0.00	0.00	0.00
2070306		体育训练	547.26	231.70	315.55	0.00	0.00	0.00
2070307		体育场馆	212.90	0.00	212.90	0.00	0.00	0.00
2070399		其他体育支出	76.89	0.00	76.89	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	42.51	42.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	42.51	42.51	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	26.04	26.04	0.00	0.00	0.00	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.98	12.98	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.76	37.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.76	37.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.14	22.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	4.78	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	10.84	10.84	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	213.01	0.00	213.01	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	213.01	0.00	213.01	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	213.01	0.00	213.01	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	1041.70	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	213.01	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	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	12.58	12.58	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	948.85	948.85	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	42.51	42.51	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	37.76	37.76	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	213.01	0.00	213.01	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	1254.71	本年支出合计	1254.71	1041.70	213.01	0.00
年初结转和结余	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	0.00					
二、政府性基金预算	0.00					
三、国有资本经营预算	0.00					
总计	1254.71	总计	1254.71	1041.70	213.01	

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		1041.70	311.98	729.73
205	教育支出	12.58	0.00	12.58
20502	普通教育	12.58	0.00	12.58
2050299	其他普通教育支出	12.58	0.00	12.58
207	文化旅游体育与传媒支出	948.85	231.70	717.15
20701	文化和旅游	28.97	0.00	28.97
2070199	其他文化和旅游支出	28.97	0.00	28.97
20703	体育	919.88	231.70	688.18
2070305	体育竞赛	82.84	0.00	82.84
2070306	体育训练	547.26	231.70	315.55
2070307	体育场馆	212.90	0.00	212.90
2070399	其他体育支出	76.89	0.00	76.89
208	社会保障和就业支出	42.51	42.51	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.51	42.51	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	26.04	26.04	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	12.98	12.98	0.00
221	住房保障支出	37.76	37.76	0.00
22102	住房改革支出	37.76	37.76	0.00
2210201	住房公积金	22.14	22.14	0.00
2210202	提租补贴	4.78	4.78	0.00
2210203	购房补贴	10.84	10.84	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	291.40	302	商品和服务支出	16.41	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	77.34	30201	办公费	4.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	29.90	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	89.21	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	0.00
30107	绩效工资	16.72	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	25.96	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	12.98	30207	邮电费	2.77	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.61	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	1.08	30211	差旅费	0.29	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	22.14	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	7.39	30213	维修（护）费	0.15	31011	地上附着物和青苗补	0.00

							偿	
30199	其他工资福利支出	0.08	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.17	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	0.27	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	0.47	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	0.96	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	2.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	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	0.84	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.09	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.17	30240	税金及附加费用	2.55	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		295.57	公用经费合计			16.41		

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	0.84
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.84
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.84
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	213.01	213.01	0.00	213.01	0.00
229			其他支出	0.00	213.01	213.01	0.00	213.01	0.00
22960			彩票公益金 安排的支出	0.00	213.01	213.01	0.00	213.01	0.00
2296003			用于体育事 业的彩票公 益金支出	0.00	213.01	213.01	0.00	213.01	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		0.00	0.00	0.00
		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 2024 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

2024 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

2024 年度本单位收入总计 1254.71 万元，支出总计 1254.71 万元，与上年决算数相比，各减少 422.99 万元，下降 25.21%。主要是体育训练支出减少 270 万，因东湖水上中心修缮工程为未支付进度款；及体彩公益金支出减少 305 万，因体育竞赛经费减少支出。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入1254.71万元，比上年决算数减少422.99万元，下降25.21%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1041.70万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入213.01万元。
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

2024 年度支出 1254.71 万元，比上年决算数减少 422.99 万元，下降 25.21%，具体情况如下：

1.基本支出 311.98 万元。其中，人员支出 295.57 万元，公用支出 16.41 万元。

2.项目支出 942.73 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

2024年度财政拨款收入总计1254.71万元，支出总计1254.71万元，与上年决算数相比，各减少422.99万元，下降25.21%，主要是：因东湖水上中心修缮工程为未支付进度款导致体育训练支出减少；及因体育竞赛经费减少支出导致体彩公益金支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算拨款支出 1041.70 万元，比上年决算数减少 117.20 万元，下降 10.11%，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 12.58 万元，较上年决算数增加 5.60 万元，增长 80.23%。主要原因是一线教练员等次考核支出增加。

（二）2070199-其他文化和旅游支出 28.97 万元，较上年决算数增加 28.97 万元。主要原因是上年无支出。

（三）2070305-体育竞赛 82.84 万元，较上年决算数增加 81.74 万元，增长 7430.91%。主要原因是体育竞赛经费支出增加。

（四）2070306-体育训练 547.26 万元，较上年决算数减少 269.76 万元，下降 33.02%。主要原因是修缮工程经费支出减少。

（五）2070307-体育场馆 212.90 万元，较上年决算数增加 24.84 万元，增长 13.21%。主要原因是训练基地日常经费支出增加。

（六）2070399-其他体育支出 76.89 万元，较上年决算数减少 19.94 万元，下降 20.59%。主要原因是减少承办比赛经费支出。

（七）2080502-事业单位离退休 3.50 万元，较上年决算数增加 3.50 万元。主要原因是上年无支出。

（八）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 26.04 万元，较上年决算数增加 1.34 万元，增长 5.43%。主要原因是人员增加。

（九）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 12.98 万元，较上年决算数增加 0.69 万元，增长 5.61%。主要原因是人员增加。

（十）2210201-住房公积金 22.14 万元，较上年决算数增加 14.62 万元，增长 194.41%。主要原因是住房公积金支出

经费渠道调整及人员增加。

（十一）2210202-提租补贴 4.78 万元，较上年决算数增加 0.38 万元，增长 8.64%。主要原因是人员增加。

（十二）2210203-购房补贴 10.84 万元，较上年决算数增加 10.84 万元。主要原因是上年无支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年政府性基金支出 213.01 万元，比上年决算数减少 305.79 万元，下降 58.94%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

2296003-用于体育事业的彩票公益金支出 213.01 万元，较上年决算数减少 305.79 万元，下降 58.94%。主要原因是体育竞赛经费减少支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平。

本单位 2024 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 311.98 万元，其中：

（一）人员经费 295.57 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16.41万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.84 万元，完成全年预算的 83.61%；较上年增加 0.08 万元，增长 10.28%。主要原因是公务用车购置及运行费支出增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。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。主要是本年无因公出国（境）费用支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.84 万元，完成全年预算的 83.61%；较上年增加 0.08 万元，增长 10.28%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。2024 年公务用车购置 0 辆，主要是本年无公务用车购置费用支出。

公务用车运行费支出 0.84 万元，完成全年预算的 83.61%；较上年增加 0.08 万元，增长 10.28%。主要是公车维修费用增加。截至 2024 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，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。主要是本年无公务接待费用支出。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度 18 个项目实施单位自评。

按要求对 2024 年度单位整体支出开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计 1299.85 万元。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 0.00 万元，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 2024 年度政府采购支出总额 496.98 万元，其中：政府采购货物支出 337.43 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 159.55 万元。授予中小企业合同金额 431.84 万元，占政府采购支出总额的 86.89%，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 80.7%，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 100%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 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，其他用车主要是其他业务用车；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、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、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：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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								
(2024 年度)								
项目名称		2022 年度体育竞赛奖励经费（2023 结转）						
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	2.40	2.40	2.40	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款	2.40	2.40	2.40	—	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				
	激励教练员继续做好青少年训练工作，积极向上一级训练单位输送青少年苗子，积极参加全国青少年比赛，为我市竞技体育发展做出更大贡献。			做好青少年训练工作，积极向上一级训练单位输送青少年苗子，积极参加全国青少年比赛，为我市竞技体育发展做出更大贡献。				
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	参加业余训练的人次	≥150 人次	194	10	10	
		质量指标	年度赛参赛人数	≥140 人次	194	10	10	
		时效指标	业余训练计划完成的及时率	≥95%	100	20	20	
	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	全国赛前三以上的人次	≥3 人次	51	30	30	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	受益对象的满意度	≤0 次	0	10	10		
总分						100		

绩效自评公开表									
(2024 年度)									
项目名称			2023 年竞技体育专项资金 (2023 结转)						
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		1.93	1.93	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		1.93	1.93	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				
	进一步加强我市水上项目竞技体育发展水平，全面培育后备队伍人才建设，提高我市水上项目竞技体育综合实力。				用于采购相关训练器材，保障训练需要，促进项目的发展				
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	支出预算执行率	≥95%		0	10	0	资金暂未使用，将在本年度及时使用
		社会成本指标	无	0%		0	0		
		生态环境成本指标	无	0%		0	0		
	效益指标	经济效益指标	无	0%		0	0		
		社会效益指标	年度锦标赛参赛运动员人数	>140 人		194	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	年服务运动员人数	>180 人		194	20	20	
		质量指标	获得省年度锦标赛单项冠军的人次	>8 人次		50	10	10	
		时效指标	支付 (结算) 及时性	=100%		0	10	0	资金暂未使用，将在本年度及时使用
总分						70			

绩效自评公开表									
(2024 年度)									
项目名称			2023 年省年度锦标赛备战参赛经费 (2023 结转)						
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		74.60	74.60	74.60	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		74.60	74.60	74.60	—	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				
	保障市水上中心 2023 年各项目训练、参赛、器材、营养品、比赛服等项目开支。				保障市水上中心 2023 年各项目训练、参赛、器材、营养品、比赛服等项目开支。				
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	业余训练的人次		≥150 人	194	10	10	
		质量指标	年度赛参赛人数		≥140 人	194	20	20	
		时效指标	业余训练计划完成的及时率		≥95%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	财政到位资金支出占比		≥95%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	全国赛前三的人次		≥3 次	51	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象的满意程度		≤0 次	0	10	10	
总分							100		

绩效自评公开表									
(2024 年度)									
项目名称			2023 年省年度赛备战参赛经费 (2023 结转)						
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		16.43	16.43	16.43	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		16.43	16.43	16.43	—	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 2023 年省年度锦标赛任务目标。				省锦标赛获得 50 第一名 50 人次				
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	年度锦标赛参赛运动员人数		≥150 人	194	10	10	
		质量指标	年度锦标赛前三的次数		≥20 项	51	20	20	
		时效指标	资金支出及时率		=100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	实际到位的资金支出情况		≥98%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	2023 年输送学生数量		≥7 人	14	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	
总分							100		

绩效自评公开表										
(2024 年度)										
项目名称			2023 全国桨板冠军赛经费 (2023 结转)							
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		3.17	3.17	3.17	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款		3.17	3.17	3.17	—	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					
	由市水上中心承办 2023 年全国桨板冠军赛,能够满足 2023 世界航海装备大会的配套活动需要,推动福州桨板运动的发展和福州体育的影响力。				据市政府专题会议纪要(2023)210 号文精神,由市水上中心承办 2023 年全国桨板冠军赛,作为 2023 世界航海装备大会的配套活动。					
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	参赛运动员人数		≥400 人		400	10	10	
		质量指标	举办赛事任务完成率		≥95%		100	20	20	
		时效指标	资金下达及时率		≥90%		100	10	10	
	成本指标	经济成本 指标	成本节约率		≥2%		2	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	安全生产事故件数		≤0 起		0	30	30	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	赛事服务对象投诉件数		≤0 件		0	10	10	
总分							100			

绩效自评公开表									
(2024 年度)									
项目名称			2023 全国桨板冠军赛经费追加						
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		50.50	50.50	49.40	10	97.82	10	
	其中：当年财政拨款		50.50	50.50	49.40	—	97.82		
	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				
	由市水上中心承办 2023 年全国桨板冠军赛,能够满足 2023 世界航海装备大会的配套活动需要,推动福州桨板运动的发展和福州体育的影响力。				市水上中心顺利承办 2023 年全国桨板冠军赛,促进福州桨板体育的发展,提升了水上中心的知名度。				
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	参赛运动员人数	≥300 人		300	10	10	
		质量指标	获得前三名人数	≥25 人		25	10	10	
		时效指标	资金下达及时率	=100%		100	20	20	
	成本指标	经济成本指标	项目投入成本	≤51 万元		49.4	10	10	
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	=0 次		0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	赛事服务对象投诉次数	=0 次		0	10	10	
总分						100			

绩效自评公开表									
(2024 年度)									
项目名称			2024 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		福州市水上运动项目管理中心		
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		136.00	136.00	67.96	10	49.97	0	
	其中：当年财政拨款		136.00	136.00	67.96	—	49.97		
	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				
	做好福州水上运动各项目备战省年度赛的各项工作。				做好福州水上运动各项目备战省年度赛的各项工作。				
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
	产出指标	数量指标	省年度赛参赛人数	≥160 人		194	10	10	
		质量指标	省年度赛前三人次	≥30 人次		51	20	20	
		时效指标	资金开支及时率	≤100 百分比		49.97	10	10	
	成本指标	社会成本指标	输送上级训练单位的人数	≥6 人		14	10	10	
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生次数	≤0 次		0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被投诉次数	≤0 次		0	10	10	
总分						90			

绩效自评公开表								
(2024 年度)								
项目名称			第十七届省运会比赛奖金 (2023 结转)					
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	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.03	0.03	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				
	按时完成资金支出。			因为未成年学员未提高信息，所以发放失败				
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	省运前八运动员受益人数	>100 人	100	10	10	
		质量指标	省运冠军受益人数	>6 人次	6	20	20	
		时效指标	经费支出的时效性	≥120%	0	10		因为未成年学生无法提高收款信息，导致金额难以发放
	成本指标	经济成本指标	资金数额支出率	=100%	0	10		因为未成年学生无法提高收款信息，导致金额难以发放
		社会成本指标	无	>0%	0	0		因为未成年学生无法提高收款信息，导致金额难以发放
		生态环境成本指标	无	>0%	0	0		因为未成年学生无法提高收款信息，导致金额难以发放
	效益指标	经济效益指标	无	>0%	10	30	30	
		社会效益指标	无	>0%	0	0		因为未成年学生无法提高收款信息，导致金额难以发放
		生态效益指标	无	>0%	0	0		因为未成年学生无法提高收款信息，导致金额难以发放
满意度指标	服务对象满意度指标	满意的受益对象占全部受益对象的百分比	≥100%	100	10	10		
总分						70		

绩效自评公开表									
(2024 年度)									
项目名称			杭州第十九届亚运会运动员、教练员及有关单位奖金 (2023 结转)						
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		2.80	2.80	2.80	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		2.80	2.80	2.80	—	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				
	激励教练员落实训练工作，更多地参加全国性大赛，更多地向上级训练单位输送苗子。				激励教练员落实训练工作，更多地参加全国性大赛，更多地向上级训练单位输送苗子。				
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	财政到位资金的支出率	≥100%		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	全国赛前三以上的人次	≥3 人次		51	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象的满意程度	≤0 次		0	10	10	
	产出指标	数量指标	参加业余训练的人次	≥200 人		200	10	10	
		质量指标	年度赛参赛人数	≥140 人		194	10	10	
		时效指标	业余训练计划完成的及时率	≥95%		100	20	20	
总分						100			

绩效自评公开表										
(2024 年度)										
项目名称			教职工年度考核奖励金							
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		8.98	8.98	8.98	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款		8.98	8.98	8.98	—	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。				激励教练员努力拼搏，在 2024 年省赛上获得 31 枚金牌。					
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%		100	10	10	
	效益指标	社会效益指 标	受益人数		≥15 人		13	30	26	单位总人数为 13 人
	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	奖补资金发放率		≥100%		100	10	10	
		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	奖励资金及时发放率		≥100%		100	20	20	
总分							96			

绩效自评公开表										
(2024 年度)										
项目名称			退役运动员安置补助经费							
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		8.00	8.00	8.00	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款		8.00	8.00	8.00	—	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					
	用于训练配件等开支，提升本单位训练保障水平。				用于训练配件等开支，提升本单位训练保障水平。					
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
	产出指标	数量指标	海上项目省赛前八人次		≥24 人次		26	10	10	
		质量指标	海上项目省赛第一名的人 次		≥2 人次		8	10	10	
		时效指标	前三季度支出进度		≥100%		100	20	20	
	成本指标	社会成本指 标	安全生产事故发生次数		≤0 次		0	10	10	
	效益指标	社会效益指 标	下沙训练基地大型活动		≥1 次		30	30	30	
	满意度指标	服务对象满 意度指标	退役安置满意度		≥100%		100	10	10	
总分							100			

绩效自评公开表									
(2024 年度)									
项目名称			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	20.62	10	56.19	0	
	其中：当年财政拨款		36.70	36.70	20.62	—	56.19		
	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，根据这几年外聘教练聘用情况，制定项目绩效目标，符合资金管理办法要求，基本可行性。				用于外聘人员的聘用工资支出，保障中心各项目的训练需求，促进了各项目的发展。				
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
	产出指标	数量指标	外聘教练上课年总课时数		≥4000 节	4000	10	10	
			输送运动员数量		≥5 人	12	10	10	
		质量指标	省级以上赛事前三名人次		≥30 人	51	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	经济成本指标	人均工资标准		≥3500 元/人月	4000	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	服务对象满意度指标	受训运动员满意度		≥98%	100	10	10	
总分						90			

绩效自评公开表									
(2024 年度)									
项目名称			文化教学及训练保障经费						
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		67.40	67.40	67.30	10	99.85	10	
	其中：当年财政拨款		67.40	67.40	67.30	—	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				
	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	输送运动员数量		≥5 个	14	20	20	
		质量指标	省级以上赛事前三名人次		≥30 个	51	10	10	
		时效指标	资金下达及时率		≥90%	100	10	10	
	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	安全事故发生数		≤0 例	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%	100	10	10	
总分							100		

绩效自评公开表									
(2024 年度)									
项目名称		下沙海上项目训练基地修缮工程							
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	28.97		28.97	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	28.97		28.97	—	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					
	根据市政府办公厅文件办理告知单GZ2023WJ00302,同意对下沙海上项目训练基地进行修缮，以满足日常训练等所需。			下沙海上项目训练基地进行修缮，以满足日常训练等所需。					
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	训练使用运动员数量		≥50 人	50	20	20	
		质量指标	验收合格率		=100%	100	10	10	
		时效指标	资金下达及时率		≥90%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本节约率		≥5%	0	10	0	实际成本正好与计划成本相符合
	效益指标	社会效益指标	安全生产事故件数		≤0 起	0	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	
总分						90			

绩效自评公开表										
(2024 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		福州市水上运动项目管理中心			
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					
	根据福州市教育局关于明确市属学校新入职教职工生活补贴发放对象的通知（榕教人（2021）24号）文，我中心 2023 年符合补贴标准的人员有 3 人，每人每年 1.2 万元，共计 3.6 万元。				保障新入职教职工的生活，提高归属感，促进教职工更好的服务中心					
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	新增就业人数		≥3 人		3	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	补助人数		≥3 人		3	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	补助资金及时发放率		=100%		100	10	10	
总分							100			

绩效自评公开表									
(2024 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		福州市水上运动项目管理中心		
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		274.05	274.05	227.58	10	83.04	10	
	其中：当年财政拨款		274.05	274.05	227.58	—	83.04		
	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。				
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		194	10	10	
			检验产品批次 (批次)	≥98%		100	10	10	
		质量指标	省级以上赛事前三名人次	≥30 人		51	10	10	
		时效指标	资金下达及时率	≥90%		100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%		83	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	服务对象满意度指标	就餐教练员、运动员满意度	≥90%		100	10	10		
总分						100			

绩效自评公开表										
(2024 年度)										
项目名称			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	212.89	10	99.48	10		
	其中：当年财政拨款		214.00	214.00	212.89	—	99.48			
	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。				训练基地物业管理费及水电费的专项经费开支保障了训练基地的正常运行，满足了训练保障所需，促进了中心各项工作的开展。					
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	成本控制率		≤100%		99	10	10	
	效益指标	经济效益指 标	项目实施过程缴纳税费		≥8 万元		8	30	30	
	满意度指标	服务对象满 意度指标	员工、运动员对物业管理 满意度		≥90%		100	10	10	
	产出指标	数量指标	物业服务面积		≥12000 平方米		12000	10	10	
		质量指标	物业及安保服务质量		≥85 分		85	20	20	
		时效指标	资金使用率		≥90%		99	10	10	
总分							100			

绩效自评公开表									
(2024 年度)									
项目名称			游泳池建设项目经费 (2023 结转)						
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		64.00	64.00	64.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		64.00	64.00	64.00	—	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				
	高水上中心运动员的游泳自救能力，保障日常训练安全，提高运动员综合素质。				提高了水上中心运动员的游泳自救能力，保障日常训练安全，提高运动员综合素质。				
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	建设规模	≥300 平方米		350	10	10	
		质量指标	验收合格率	=100%		100	10	10	
		时效指标	完工及时性	≥95%		100	20	20	
	成本指标	经济成本指标	项目投入成本	≤80 万元		64	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益学生总人数	≥150 人		1940	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	
总分							100		

二、单位整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表										
(2024 年度)										
专项名称		176009 部门整体								
部门（单位）名称		福州市水上运动项目管理中心			部门预算编码		176009			
财政资金安排和使用情况		预算安排			拨付情况		结余情况		分值	得分
		年初部门预算安排金额（含历年结余结转）①	年中调整金额②	小计 ③ = ①+②	年度拨付金额 ④	支出实现率 (%) ⑤=④/③	本年度结余金额 ⑥=③-④	资金结余率 (%) ⑦=⑥/③		
	合计	983.79	316.06	1299.85	1254.71	96.53	45.14	3.47	10	10
	财政资金小计	983.79	316.06	1299.85	1254.71	96.53	45.14	3.47		
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	②省级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	③地方财政资金	983.79	316.06	1299.85	1254.71	96.53	45.14	3.47		
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
年度总体目标	预期目标					目标实际完成情况				
	在市体育局的领导下，全面贯彻落实党的二十大精神，以备战省年度比赛和组建十八届队伍，强化内部管理机制，提升各项业务管理水平，全面推进各					2024 年我中心各项工作顺利推进,运动员向省队输送的共有 8 人，在各项全国大赛上也不断取得新的突破，共有黄先婷等 24 人次在				

	项工作有限实施。				全国赛及以上获得前三名。女子皮划艇队和女子赛艇队获得了团体金牌。在 2024 年的体育单招考试中共有 6 名运动员考入大学。			
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
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%	85	2	2	
			“三公”经费违规使用次数	≤0 次	0	2	2	
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0 次	0	2	2	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	90	8	8	
	产出指标	时效指标	资金下达及时率	≥90%	100	12	12	
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤0 起	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	≥90%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	输送运动员和考上大学数量	≥5 人次	10	12	12	
		质量指标	省级以上赛事前三名人次	≥30 人次	40	12	12	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						