

2024 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	8
2024 年度单位决算表	8
一、收入支出决算总表	9
二、收入决算表	10
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	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	20
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	21
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	22
第三部分	23
2024 年度单位决算情况说明	23
一、收入支出决算总体情况说明	24
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	25
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	25
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	27
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	27
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	28
八、预算绩效情况说明	29
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

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 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
福州市体育工作大队	公益一类 事业单位	27

三、单位主要工作总结

2024 年，福州市体育工作大队单位主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为主线，坚持“3820”战略工程思想精髓，紧扣新福建宏伟蓝图和“四个更大”重要要求，聚焦进一步全面深化改革、落实强省会战略、建设现代化国际城市的重点领域和关键环节，充分发挥“党旗飘心中 赛场攀高峰”党建品牌，促进党建与竞技体育融合发

展，聚焦备战第十八届省运会，加强训练队伍管理。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）推进党纪学习教育，压紧压实主体责任。

（1）坚持党建统领，落实全面从严治党主体责任。

进一步落实全面从严治党主体责任，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》，组织签订 2024 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”。以“一流党建工作引领竞技体育高质量后备人才培养研究”为题，撰写“红色沙龙”研讨活动课题。在大家共同努力下，大队党支部于本年度获评市直机关先进基层党组织。

贯彻落实党纪学习教育，深入学习新思想。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，结合我队实际，制定党纪学习教育工作方案，聚焦读原著学原文悟原理，推动《中国共产党纪律处分条例》入脑入心。按照学习型党支部建设要求，严格执行“三会一课”制度，定期组织集中理论学习、主题党日活动和党课，每月确定一天作为主题党日或党员活动日。大队 40 周岁及以下的在职干部均加入青年理论学习小组，每月开展理论学习和专题研讨会。加强意识形态建设，强化思想武装。在办公楼、训练场馆、市运会赛场等区域制作全国两会精神、党纪学习教育、党的二十届三中全会精神、庆祝中华人民共和国成立 75 周

年等氛围布置、宣传版面。

发挥党支部战斗堡垒作用，开展多种学习活动。做好发展党员工作，完成一名中共预备党员转正工作。为深化党纪学习教育成果，树牢运动队伍政治根基，组织全体运动员、教练员赴贵安航空航天基地开展为期 10 天的封闭式军训。在“党旗飘心中 赛场攀高峰”党建品牌的引领下，共组织党员干部开展“清明祭英烈”、“提振精气神 建功新时代”等 9 次主题教育相关活动。支部委员带头组织 4 次专题党课“学习《习近平在福建》《习近平在福州》”“学条例守党纪”“学习贯彻党的二十届三中全会精神”等。组织党员参加市体育局系统党课学习 4 次，并邀请局机关党委书记陈义来队作“恪守‘六大纪律’筑牢思想根基”主题党课，让党员受教育有课堂、起作用、有舞台。

（2）积极履行社会责任，开展志愿服务活动。

建立“双报到、双融入”工作机制，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，在各项赛事、重大会议期间开展垃圾分类、护河爱水等志愿活动，开展“我为党旗添光彩”“我们的节日”“温暖的榕城”“为祖国喝彩为市运添彩”等主题志愿服务活动，开展志愿活动 15 次，参与活动志愿者约 140 人次，总服务时长达到人均 50 小时，为文明社区建设注入活力、增添力量。

（二）聚力提升综合实力，推进竞技体育高质量发展。

（1）加强运动队伍建设。

目前大队田径、游泳、举重、跆拳道、跳水、足球、铁人三项、滑板等 8 个项目在训人数共 519 人，其中三集中 256 人、二集中 263 人（游泳 92 人、足球 151 人、田径 20 人）。

1. 运动员输送情况。大队注重运动员全面能力的培养，2024 年我队共向上输送 34 名运动员，其中大学录取 16 人；向省各项目管理中心输送 4 人；向福建省体校输送 14 人。

2. 运动员注册情况。2024 年是新省运会周期的第二年，截至目前我队共注册运动员 1537 人，其中全国注册 46 人，跆拳道全国注册 16 人、田径全国注册 30 人；福建省注册 1491 人，滑板省注 5 人、举重省注 79 人、跆拳道省注 127 人、田径省注 339 人、跳水省注 18 人、铁三省注 6 人、游泳省注 219 人、足球省注 698 人。

3. 加强运动员生活管理，向管理要成绩。一是今年组织全体运动员开展 1 次为期 10 天的军训工作，通过军训，加强了运动员宿舍内务整理的统一性、纪律性和规范性；二是每月开展宿舍内务评比工作，每月评出 2 个一等奖宿舍、3 个二等奖、5 个三等奖宿舍，颁发流动红旗并发放一定的津贴奖励；三是分管领导定期组织全体运动员围绕运动员思想问题、学习情况、宿舍表现情况进行总结教育。

4. 加强与基层网点建设。一是邀请县区教练一起进行专

题研讨，提出各种有利于福州市竞技体育发展思路；二是针对部分基层开展较为薄弱的项目积极与学校合作，建设 2-3 个基层学校网点，在器材、服装、教练配置等方面给予一定的支持，增加选材面；三是领导多下基层了解情况，加强与县区体校交流，针对县区体校存在的困难给予一定的支持和帮助；四是跆拳道男队通过与晋安区体校“市队区办”，启用基层年轻教练员，加强教练员队伍建设，扩大招生选材面，提高项目整体水平。

（2）竞技成绩稳中有升。

1. 参加国际赛事取得的成绩。在今年的巴黎奥运会上，我队输送的举重运动员李雯雯、李发彬，田径运动员林雨薇代表国家队参赛，共获得 2 枚金牌，其中李雯雯获得举重女子 81kg+ 以上级冠军，李发彬获得举重男子 61kg 级冠军。

2. 各项目参加全国赛事取得成绩。跳水项目组队参加 2024 年全国少年儿童跳水冠军赛（D 区）共获得 2 金、2 银、2 铜；田径项目参加 2024 年全国 U18 田径锦标赛共获得 1 金、2 铜的成绩；2024 年全国 U14 青少年跆拳道锦标系列赛暨少年预赛（第一站）、（第二站）、共获得 1 金、2 银、1 铜、一个第五的成绩，2024 年全国青年跆拳道锦标赛获得 1 铜。

3. 各项目参加省赛取得成绩。大队今年训练工作重点围绕备战 2024 年省年度带牌赛开展。今年我队共派出 702 名运动员参加田径、游泳、举重、跆拳道、跳水、足球、铁人

三项、滑板等 8 个项目省锦标赛，共获得团体 6 金 4 银 3 铜的成绩，其中举重队取得重大突破，自建队以来首次获得男子团体冠军。

4. 承办各类赛事情况。大队在紧张备战训练的同时，积极承担社会责任，今年共承办了 12 场省、市级赛事，其中省级赛事有 2024 年福建省青少年跳水锦标赛、福建省青少年游泳冠军赛、福建省青少年锦标赛足球丙组比赛。第二十六届市运会系列比赛中，我队承办了田径、游泳、举重、跆拳道、跳水项目的比赛。在 2024 年市赛方面，我队承担了田径、游泳、举重、跆拳道市赛办赛任务。

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：福州市体育工作大队

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	1560.82	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	702.99	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	24.14
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	1360.18
八、其他收入	2.58	八、社会保障和就业支出	83.90
		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	92.73
		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	702.99
		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	2266.40	本年支出合计	2263.94
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	2.45
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	2266.40	总计	2266.40

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：福州市体育工作大队

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	
科目名称										
类	款	项	合计	2266.40	2263.82	0.00	0.00	0.00	0.00	2.58
205			教育支出	24.14	24.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	24.14	24.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	24.14	24.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	1362.63	1360.05	0.00	0.00	0.00	0.00	2.58
20703			体育	1362.63	1360.05	0.00	0.00	0.00	0.00	2.58
2070305			体育竞赛	38.29	38.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306			体育训练	1316.36	1313.78	0.00	0.00	0.00	0.00	2.58
2070399			其他体育支出	7.99	7.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	83.90	83.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	83.90	83.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	9.21	9.21	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	49.80	49.80	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	24.90	24.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	92.73	92.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	92.73	92.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.28	45.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	9.32	9.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	38.13	38.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	702.99	702.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	702.99	702.99	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	702.99	702.99	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：福州市体育工作大队

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	2263.94	640.46	1623.48	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	24.14	0.00	24.14	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	24.14	0.00	24.14	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	24.14	0.00	24.14	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	1360.18	463.83	896.35	0.00	0.00	0.00
20703			体育	1360.18	463.83	896.35	0.00	0.00	0.00
2070305			体育竞赛	38.29	0.00	38.29	0.00	0.00	0.00
2070306			体育训练	1313.91	463.83	850.07	0.00	0.00	0.00
2070399			其他体育支出	7.99	0.00	7.99	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	83.90	83.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	83.90	83.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	9.21	9.21	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	49.80	49.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	24.90	24.90	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	92.73	92.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	92.73	92.73	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	45.28	45.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	9.32	9.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	38.13	38.13	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	702.99	0.00	702.99	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	702.99	0.00	702.99	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	702.99	0.00	702.99	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：福州市体育工作大队

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	1560.82	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	702.99	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	24.14	24.14	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	1360.05	1360.05	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	83.90	83.90	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	92.73	92.73	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	702.99	0.00	702.99	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	2263.82	本年支出合计	2263.82	1560.82	702.99	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	2263.82	总计	2263.82	1560.82	702.99	
----	---------	----	---------	---------	--------	--

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		1560.82	640.46	920.36
205	教育支出	24.14	0.00	24.14
20502	普通教育	24.14	0.00	24.14
2050299	其他普通教育支出	24.14	0.00	24.14
207	文化旅游体育与传媒支出	1360.05	463.83	896.22
20703	体育	1360.05	463.83	896.22
2070305	体育竞赛	38.29	0.00	38.29
2070306	体育训练	1313.78	463.83	849.94
2070399	其他体育支出	7.99	0.00	7.99
208	社会保障和就业支出	83.90	83.90	0.00
20805	行政事业单位养老支出	83.90	83.90	0.00
2080502	事业单位离退休	9.21	9.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	49.80	49.80	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	24.90	24.90	0.00
221	住房保障支出	92.73	92.73	0.00
22102	住房改革支出	92.73	92.73	0.00
2210201	住房公积金	45.28	45.28	0.00
2210202	提租补贴	9.32	9.32	0.00
2210203	购房补贴	38.13	38.13	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	593.79	302	商品和服务支出	19.34	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	119.76	30201	办公费	0.93	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	106.52	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	18.00
30103	奖金	179.08	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	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	34.40	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	49.80	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	24.90	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.13	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	15.30	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.63	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	45.28	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补	0.00

							偿	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	9.33	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	18.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.86	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.25	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.00	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	1.14	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	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	9.33	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.17	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		603.12	公用经费合计			37.34		

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	19.14
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	19.14
其中：（1）公务用车购置费	4	18.00
（2）公务用车运行维护费	5	1.14
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	702.99	702.99	0.00	702.99	0.00
229			其他支出	0.00	702.99	702.99	0.00	702.99	0.00
22960			彩票公益金 安排的支出	0.00	702.99	702.99	0.00	702.99	0.00
2296003			用于体育事 业的彩票公 益金支出	0.00	702.99	702.99	0.00	702.99	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
		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 2266.40 万元，支出总计 2266.40 万元，与上年决算数相比，各减少 673.59 万元，下降 22.91%。主要是项目经费减少。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入2266.40万元，比上年决算数减少673.59万元，下降22.91%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1560.82万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入702.99万元。
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2.58万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 2263.94 万元，比上年决算数减少 676.04 万元，下降 22.99%，具体情况如下：

1. 基本支出 640.46 万元。其中，人员支出 603.12 万元，公用支出 37.34 万元。
2. 项目支出 1623.48 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2263.82万元，支出总计2263.82万元，与上年决算数相比，各减少676.17万元，下降23.00%，主要是：项目经费减少。

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 1560.82 万元，比上年决算数增加 253.89 万元，增长 19.43%，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 24.14 万元，较上年决算数增加 13.91 万元，增长 135.97%。主要原因是项目整合，教职工年度考核奖励全部在此列支。

（二）2050302-中等职业教育 0.00 万元，较上年决算数减少 2.80 万元，下降 100.00%。主要原因是项目整合，本年一线教练员考核奖励金全部在其他普通教育支出列支，未在此列支。

（三）2070305-体育竞赛 38.29 万元，较上年决算数增加 38.29 万元。主要原因是上年无支出。

（四）2070306-体育训练 1313.78 万元，较上年决算数

增加 197.02 万元，增长 17.64%。主要原因是基本支出增加 66.85 万元，项目支出增加 130.17 万元。

（五）2070399-其他体育支出 7.99 万元，较上年决算数增加 7.99 万元。主要原因是上年无支出。

（六）2080502-事业单位离退休 9.21 万元，较上年决算数减少 12.72 万元，下降 58.03%。主要原因是本年无抚恤金支出。

（七）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 49.80 万元，较上年决算数增加 3.16 万元，增长 6.78%。主要原因是缴费基数调整及本年新招录 4 名教练员。

（八）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 24.90 万元，较上年决算数增加 1.56 万元，增长 6.68%。主要原因是缴费基数调整及本年新招录 4 名教练员。

（九）2210201-住房公积金 45.28 万元，较上年决算数增加 5.38 万元，增长 13.48%。主要原因是缴费基数调整及本年新招录 4 名教练员。

（十）2210202-提租补贴 9.32 万元，较上年决算数增加 0.93 万元，增长 11.08%。主要原因是本年新招录 4 名教练员。

（十一）2210203-购房补贴 38.13 万元，较上年决算数增加 1.18 万元，增长 3.19%。主要原因是本年新招录 4 名教练员。

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 702.99 万元，比上年决算数减少 930.07 万元，下降 56.95%，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 702.99 万元，较上年决算数减少 930.07 万元，下降 56.95%。主要原因是项目经费减少。

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 640.46 万元，其中：

（一）人员经费 603.12 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37.34万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 19.14 万元，完成全年预算的 99.41%；较上年增加 18.07 万元，增长 1687.62%。主要原因是本年新增公车购置费。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 19.14 万元，完成全年预算的 99.41%；较上年增加 18.07 万元，增长 1687.62%。其中：

公务用车购置费支出 18.00 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 18.00 万元。2024 年公务用车购置 1 辆，主要是上年无支出。

公务用车运行费支出 1.14 万元，完成全年预算的 90.89%；较上年增加 0.07 万元，增长 6.13%。主要是本年新购置一辆公车，公车运行费相应增加。截至 2024 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 629.98 万元，其中：政府采购货物支出 629.98 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 181.10 万元，占政府采购支出总额的 28.75%，其中：授予小微企业合同金额 108.80 万元，占授予中小企业合同金额的 60.08%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，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 2024 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 2 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，本单位无其他用车；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、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 年度福州市体育竞赛奖励经费（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		11.52	11.52	11.52	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		11.52	11.52	11.52	—	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			
	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
	产出指标	数量指标	资金发放人数	≥35 人	40	10	10	
			补助资金发放率	≥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	奖金按规定及时发放率	≥98%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	人均补助金额	≥2500 元	2880	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥35 人	40	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受表彰奖励对象满意度	≥95%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表									
(2024 年度)									
项目名称			2023 年品牌项目建设经费（田径、游泳）（2023 结转）						
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		19.14	19.14	19.14	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		19.14	19.14	19.14	—	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
	产出指标	数量指标	打造品牌数	=2 个		2	20	20	
		质量指标	获得省级以上赛事前三名的运动员人次	≥50 人次		376	10	10	
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥100%		100	10	10	
	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	≥200 人	218	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 年省年度锦标赛备战参赛缺经费（2023 结转）							
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		131.35	131.35	131.35	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款		131.35	131.35	131.35	—	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。已完成 2023 年备战参赛目标。该项目为 2023 年结转的缺经费					
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	参赛运动项目数		≥6 项		7	20	20	
		质量指标	参赛运动员获得前三名人次		≥300 人次		434	10	10	
		时效指标	资金下达及时率		=100%		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	获奖人数占参赛人数的比例	≥30%	45.27	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			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		416.00	414.00	413.40	10	99.86	10		
	其中：当年财政拨款		416.00	414.00	413.40	—	99.86			
	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					
	备战 2024 年省年度锦标赛，完成年度赛带分带牌任务。				备战 2024 年省年度锦标赛，完成年度赛带分带牌任务。					
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	参赛运动项目数		≥8 个		8	10	10	
		质量指标	参赛运动员获得前三名人次		≥400 人次		434	20	20	
		时效指标	省年度赛任务完成率		≥90%		100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本节约率		≥0%		0.14	10	10	

	效益指标	社会效益指标	参赛运动员数	≥650 人	781	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			场馆修缮经费					
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		7.99	7.99	7.99	10	100.00	10
	其中:当年财政拨款		7.99	7.99	7.99	—	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			
	对运动场馆进行修缮,保障运动员训练,提升体育竞技水平。				对运动场馆进行修缮,保障运动员训练,提升体育竞技水平。			
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
	产出指标	数量指标	形成房屋结构检测报告数	≥1 份	1	20	20	
		质量指标	修缮改造任务完成率	≥95%	95	10	10	
		时效指标	任务完成耗时	≤360 天	360	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	99.87	10	10	

	效益指标	社会效益指标	修缮类项目持续发挥作用期限	≥5 年	5	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表									
(2024 年度)									
项目名称			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		37.45	37.45	37.45	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		37.45	37.45	37.45	—	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				
	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。该项目为2023年结转经费，2024 年该项经费主要用于单位工作经费，包括补充单位公用经费不足及训练经费不足的部分。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	奖励资金发放率		=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	
	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	≥510 人	808	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥98%	100	10	10	
总分				100				

绩效自评公开表										
(2024 年度)										
项目名称			福建省青少年跳水锦标赛（2023 结转）							
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		1.70	1.70	1.16	10	68.24	10		
	其中：当年财政拨款		1.70	1.70	1.16	—	68.24			
	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。				2023 年结转经费，补助 2024 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
	产出指标	数量指标	举办活动数量		≥1 场		1	20	20	
		质量指标	重大活动组织完成率		=100%		100	10	10	
		时效指标	资金下达及时率		≥100%		100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本节约率		≥0%		31.76	10	10	

	效益指标	社会效益指标	比赛参与人数	≥100 人数	150	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			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	23.48	22.27	10	94.85	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	23.48	22.27	—	94.87		
	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				
	圆满完成赛事活动，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。			圆满完成赛事活动，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
	产出指标	数量指标	举办活动数量	≥1 场	1	20	20	
		质量指标	重大活动组织完成率	>100%	100	10	10	
		时效指标	资金下达及时率	=100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	94.87	10	10	

	效益指标	社会效益指标	会议（活动、竞赛、比赛）参与人数	≥100 人	150	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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			福建省少年游泳冠军赛							
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	50.85	49.65	10	97.64	10		
	其中：当年财政拨款		0.00	50.85	49.65	—	97.65			
	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					
	圆满完成 2024 年福建省少年游泳冠军赛，进一步提高我市体育竞技水平。				圆满完成 2024 年福建省少年游泳冠军赛，进一步提高我市体育竞技水平。					
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
	产出指标	数量指标	举办活动数量		≥1 场		1	20	20	
		质量指标	重大组织活动完成率		≥100%		100	10	10	
		时效指标	资金下达及时率		=100%		100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率		≤100%		97.64	10	10	

	效益指标	社会效益指标	会议（活动、竞赛、比赛）参与人数	≥200 人	1547	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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			杭州第 19 届亚运会 有功单位奖金（2023 结转）							
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		8.10	8.10	8.10	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款		8.10	8.10	8.10	—	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
	产出指标	数量指标	奖补资金发放率		=100%		100	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	奖金按规定及时发放率		≥98%		100	10	10	

	成本指标	经济成本指标	人均补助金额	≥3000 元	3115	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥20 人	26	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受表彰奖励对象满意度	=100%	100	10	10	
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	19.16	18.14	18.14	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	19.16	18.14	18.14	—	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					
	1、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。2、根据福州市人社局、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）及福州市体育局《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，激励他们更好地训练，提高训练成绩，为福州市体育事业发展贡	1、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。2、根据福州市人社局、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）及福州市体育局《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，激励他们更好地训练，提高训练成绩，为福州市体育事业发展贡献自己力量。					

	献自己力量。							
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
	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	奖励资金及时发 放率	=100%	100	10	10	
	成本指 标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	94.68	10	10	
	效益指 标	社会效益指标	受益人数	≥26 人	26	30	30	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥98%	100	10	10	
总分			100					

绩效自评公开表										
(2024 年度)										
项目名称			接收退役运动员安置补助和训练器材补助经费							
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	24.00	24.00	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款		0.00	24.00	24.00	—	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					
	鼓励基层单位接收退役运动员，对于接收退役运动员的基层单位给予安置补助和购置训练器材补助。				鼓励基层单位接收退役运动员，对于接收退役运动员的基层单位给予安置补助和购置训练器材补助。我单位接收退役运动员 3 名。					
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	购置设备数量		≥10 件		11	20	20	
		质量指标	购置设备质量合格率		=100%		100	10	10	
		时效指标	资金下达及时率		≥60%		100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本节约率		≥1%		2.95	10	10	

	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥246 人	315	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	52.00	10	100.00	10
	其中:当年财政拨款		52.00	52.00	52.00	—	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			
	为了更好地训练,聘用教练员补充在编教练员的人员不足。				为了更好地训练,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
	产出指标	数量指标	专业人才聘用数量	≥8 人	16	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	
	成本指标	经济成本指标	人均工资标准	≥2500 元/人月	2700	10	10	

	效益指标	社会效益指标	临聘人员上访事件发生率	=0%	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	≥98%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表										
(2024 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		6.00	6.00	6.00	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款		6.00	6.00	6.00	—	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。				保障新入职教职工的生活，提高归属感，促进教职工更好地服务单位。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	奖补资金发放率		=100%		100	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	
	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	5	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	
总分						100		

绩效自评公开表										
(2024 年度)										
项目名称			学青会备战参赛经费（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		23.60	23.60	23.60	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款		23.60	23.60	23.60	—	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					
	保障我队各项目备战参赛经费支出，完成省年度赛任务。				保障我队各项目备战参赛经费支出，完成省年度赛任务。					
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
	产出指标	数量指标	备战运动项目数		≥8 个		8	20	20	
		质量指标	参赛运动员人数		≥750 人		781	10	10	
		时效指标	任务完成及时率		≥95%		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	获奖人数占参赛人数的比例	≥25%	49.3	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			训练伙食补贴（含食堂临时人员工资）					
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		590.19	590.19	590.19	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		590.19	590.19	590.19	—	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
	产出指标	数量指标	享受伙食的教练员、运动员数量	≥300 人	346	20	20	
		质量指标	运动员队伍参加省级以上赛事前三名人次	≥150 人次	466	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	≥100%	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	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			运动队保障经费						
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		164.08	164.08	164.08	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		164.08	164.08	164.08	—	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				
	保障各项目运动队训练。				保障各项目运动队训练。				
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	≥10 人		29	10	10	
		质量指标	省级以上赛事前三名人次	≥90 人次		466	20	20	
		时效指标	资金拨付及时率	≥95%		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	受益人数	≥246 人	312	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			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	43.78	43.78	43.67	10	99.75	10	
	其中：当年财政拨款	43.78	43.78	43.67	—	99.75		
	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，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，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

	产出指标	数量指标	奖励运动员总人数	≥80 人	111	20	20	
		质量指标	领取津贴的运动员当年赛事获得冠军的人数	≥30 人	31	10	10	
		时效指标	目标完成率	=100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	人均补贴标准	≥300 元/月	328	10	10	
	效益指标	社会效益指标	参赛运动员数	≥750 人	781	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受奖励运动员满意度	≥90%	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		176008 部门整体								
部门（单位）名称		福州市体育工作大队		部门预算编码		176008				
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	1568.79	1394.25	2963.04	2263.82	76.4	699.22	23.6	10	8
	财政资金小计	1568.79	1394.25	2963.04	2263.82	76.4	699.22	23.6		
	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	1568.79	1394.25	2963.04	76.4	76.4	699.22	23.6		

	其他资金小计	0.00	2.58	2.58	0.13	5.04	2.45	94.96		
年度总体目标	预期目标					目标实际完成情况				
	在省年度赛中取得 2 枚团体金牌，在全国赛各项目中取得 2 枚金牌，向省中心及外省高水平运动队伍输送 20 名队员。各项目运动员选材、新生进队不少于 50 人，完善运动员、教练员队伍的梯队建设，完成十八届省运会组队工作，提升体育人才培养后劲。					2024 年我队在省年度赛中获得团体 6 金 4 银 3 铜的好成绩。在全国赛各项目中取得 4 金 4 银 6 铜，共 14 枚奖牌。2024 年我队共向上输送 34 名运动员，其中大学录取 16 人；向省各项目管理中心输送 4 人；向福建省体校输送 14 人。引进运动员优秀苗子 15 人，新生入队 50 人，不断完善运动员、教练员队伍的梯队建设，已初步完成十八届省运会组队工作。				
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		
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%	95.7	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%	76.4	8	8			
	产出指标	时效指标	资金使用率	≥90%	76.4	12	10	部分资金年末才下达，下达时已关账，无法支出。		
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥276 人	346	30	30			
	满意度指标	受益对象满意度指标	受训运动员满意度	≥95%	95	10	10			

	产出指标	数量指标	输送运动员和考上大学数量	≥10 人	34	12	12	
		质量指标	运动员队伍参加省级以上赛事获得前三名人次	≥150 人次	466	12	12	
总分值、评价总分 (S)						96		
评价等级		优 (S≥90)						