

2024 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
2024 年度单位决算表	6
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	8
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	15
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
2024 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、一般公共预算财政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	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

福州市体育运动学校单位的主要职责是：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 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
福州市体育运动学校	公益一类 事业单位	62

三、单位主要工作总结

2024 年，福州市体育运动学校单位主要任务是：在福州市体育局的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，坚持“3820”战略工程精神，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）利用比赛检验训练成果。2024 年省青少年锦标赛中，我校组队参加 20 个项目（霹雳舞、攀岩项目不带分带牌）的比赛，共获得 15 枚金牌，8 枚银牌，6 枚铜牌的好成绩。

今年我校运动员在全国性赛事中也取得了优异的成绩，福州籍运动员（含省队报调、市体校在训队员）共参加 14 场全国以上比赛，共获得 11 个全国冠军、3 个第二名、7 个第三名的好成绩。2024 年省锦标赛结束后，及时组织各项目教练对带牌赛情况进行总结分析，结合 2025 年带牌赛年龄设置，分析研究队伍现状，紧盯重点运动员，并与省中心积极联系沟通，紧跟政策导向。

（二）注重日常后备人才储备。今年我校各项目共注册运动员 2146 名，上半年完成春季招生 65 人，下半年完成秋季招生 124 人。在做好新生招生工作的同时，积极推动各项目做好人才培养和输送工作，2024 年我校输送省体校 15 人，输送省体工队 15 人，应届毕业生输送高校 30 人，目前在省队集训队员共 30 人。

（三）通过科学指导提升实效。完成全年入学新生选材测试和评估，做好人才储备。3 月-5 月为各项目 104 名冬训重点运动员进行形态、生理、生化指标的检测，6-11 月对各项项目运动员进行技术档案（形态、生理、生化指标的检测）及新生选材测试，共采集有效数据近万个，为教练员对运动员进行科学训练提供依据。充分利用现有仪器、设备及时为运动损伤或疲劳的运动员做理疗或放松。配合做好国家体育总局反兴奋剂中心领导莅临我校调研反兴奋剂工作，不折不扣完成日常反兴奋剂教育。

（四）教书育人培养综合体育人才。以学生和备战为中心，抓好常规管理和日常教育教学工作，做好教师队伍建设，提升教师思想政治水平，积极开展教师业务能力提升和学习研训活动，提高教学教研能力。完成 2024 年福州市中职学校专业人才培养方案制订及自查工作。2024 届中三毕业生有 32 人被本科院校（其中 1 人被北京大学录取）、13 人被高等职业院校录取。完成 2024 级中职新生招生工作，共招收三年制新生 162 人。

（五）强化生管，德育先行。对学生开展多样化的主题教育，开展德育实践活动、主题班会、主题手抄报评比活动，在中华人民共和国成立 75 周年之际，开展系列活动，引导青少年学生自觉弘扬爱国主义精神，增强学生的民族自豪感和爱国热情，做好先进集体及先进个人评优评先工作，评选出校级先进班集体 3 个，校级三好学生、优干、优秀宿舍长等共计 42 名；获评福州市先进班集体 1 个，三好学生 3 名，优干 2 名；获评“榕匠青苗奖”2 名，推荐参评“中职国家奖学金”的学生 1 名。2024 年 9 月，射箭队获评福州市“五一先锋号”荣誉称号。

（六）抓紧抓实安全生产工作。根据市体育局要求，开展消防安全集中除患攻坚大整治行动、体育领域安全生产治本攻坚三年行动、“安全生产月”活动、涉恐风险隐患大排查大化解专项行动、电动自行车安全隐患整治行动等专项活

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。根据安全生产工作要求，年初分管领导与各处室负责人签订各类安全工作责任书；从召开部署会到贯彻落实，我校积极做好安全生产月、安全生产大检查等各项活动，每月例行安全检查并汇总安全生产检查四个清单，在节假日、开学初等重要时间节点组织各处室对学校各重点场所进行全方位细致检查，对检查中发现的隐患立整立改。5月、11月各组织开展1次全校性的防灾、防震、消防、反恐等综合逃生演练。

（七）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，以福州市文明校园创建活动为载体和抓手，以社会主义核心价值观为基本内容，做好新一届文明校园创建的申报和创建工作，教育引导师生员工养成勤俭节约、文明健康的生活方式，不断提升学校讲文明、树新风的良好氛围。

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：福州市体育运动学校

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	7564.64	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	1327.37	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	8.08	五、教育支出	5742.57
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	1262.54
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	321.41
		九、卫生健康支出	72.83
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	782.87
		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	173.36
		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	544.50
		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	8900.09	本年支出合计	8900.09
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	8900.09	总计	8900.09

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：福州市体育运动学校

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	8900.09	8892.01	0.00	8.08	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	5742.57	5734.49	0.00	8.08	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	92.75	92.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	92.75	92.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503			职业教育	5649.83	5641.75	0.00	8.08	0.00	0.00	0.00
2050302			中等职业教育	5592.53	5584.45	0.00	8.08	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	56.70	56.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	1262.54	1262.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703			体育	1262.54	1262.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305			体育竞赛	194.81	194.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306			体育训练	1067.73	1067.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	321.41	321.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	319.30	319.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	135.92	135.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险 缴费支出	120.11	120.11	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
20899	其他社会保障和就业支出	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	72.83	72.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.83	72.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	36.47	36.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	36.37	36.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	782.87	782.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	782.87	782.87	0.00	0.00	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	782.87	782.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	173.36	173.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	173.36	173.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	105.15	105.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	23.73	23.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	44.48	44.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	544.50	544.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	544.50	544.50	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	544.50	544.50	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：福州市体育运动学校

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	8900.09	1629.85	7270.25	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	5742.57	1062.24	4680.34	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	92.75	0.00	92.75	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	92.75	0.00	92.75	0.00	0.00	0.00
20503			职业教育	5649.83	1062.24	4587.59	0.00	0.00	0.00
2050302			中等职业教育	5592.53	1062.24	4530.30	0.00	0.00	0.00
2050303			技校教育	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2050399			其他职业教育支出	56.70	0.00	56.70	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	1262.54	0.00	1262.54	0.00	0.00	0.00
20703			体育	1262.54	0.00	1262.54	0.00	0.00	0.00
2070305			体育竞赛	194.81	0.00	194.81	0.00	0.00	0.00
2070306			体育训练	1067.73	0.00	1067.73	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	321.41	321.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	319.30	319.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	135.92	135.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.11	120.11	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
20899	其他社会保障和就业支出	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	72.83	72.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.83	72.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	36.47	36.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	36.37	36.37	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	782.87	0.00	782.87	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	782.87	0.00	782.87	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	782.87	0.00	782.87	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	173.36	173.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	173.36	173.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	105.15	105.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	23.73	23.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	44.48	44.48	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	544.50	0.00	544.50	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	544.50	0.00	544.50	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	544.50	0.00	544.50	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：福州市体育运动学校

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	7564.64	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	1327.37	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	5734.49	5734.49	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	1262.54	1262.54	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	321.41	321.41	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	72.83	72.83	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	782.87	0.00	782.87	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	173.36	173.36	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	544.50	0.00	544.50	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	8892.01	本年支出合计	8892.01	7564.64	1327.37	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	8892.01	总计	8892.01	7564.64	1327.37	
----	---------	----	---------	---------	---------	--

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		7564.64	1629.85	5934.80
205	教育支出	5734.49	1062.24	4672.26
20502	普通教育	92.75	0.00	92.75
2050299	其他普通教育支出	92.75	0.00	92.75
20503	职业教育	5641.75	1062.24	4579.51
2050302	中等职业教育	5584.45	1062.24	4522.22
2050303	技校教育	0.60	0.00	0.60
2050399	其他职业教育支出	56.70	0.00	56.70
207	文化旅游体育与传媒支出	1262.54	0.00	1262.54
20703	体育	1262.54	0.00	1262.54
2070305	体育竞赛	194.81	0.00	194.81
2070306	体育训练	1067.73	0.00	1067.73
208	社会保障和就业支出	321.41	321.41	0.00
20805	行政事业单位养老支出	319.30	319.30	0.00
2080502	事业单位离退休	135.92	135.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	120.11	120.11	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	63.28	63.28	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.11	2.11	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.11	2.11	0.00
210	卫生健康支出	72.83	72.83	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.83	72.83	0.00

2101102	事业单位医疗	36.47	36.47	0.00
2101103	公务员医疗补助	36.37	36.37	0.00
221	住房保障支出	173.36	173.36	0.00
22102	住房改革支出	173.36	173.36	0.00
2210201	住房公积金	105.15	105.15	0.00
2210202	提租补贴	23.73	23.73	0.00
2210203	购房补贴	44.48	44.48	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	1394.78	302	商品和服务支出	81.24	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	317.85	30201	办公费	0.48	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	198.01	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	17.41
30103	奖金	418.95	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	0.01	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	74.59	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	17.41
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	126.56	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	63.28	30207	邮电费	2.99	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	44.07	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	36.37	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.95	30211	差旅费	5.47	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	105.15	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	136.42	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	14.05	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	5.28	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.24	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	11.47	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6.21	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	21.17	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	1.10	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	1.99	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	130.90	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	16.30	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		1531.19	公用经费合计			98.65		

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	1.10
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.10
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	1.10
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	1327.37	1327.37	0.00	1327.37	0.00
212			城乡社区支 出	0.00	782.87	782.87	0.00	782.87	0.00
21208			国有土地使 用权出让收 入安排的支 出	0.00	782.87	782.87	0.00	782.87	0.00
2120899			其他国有土 地使用权出 让收入安排 的支出	0.00	782.87	782.87	0.00	782.87	0.00
229			其他支出	0.00	544.50	544.50	0.00	544.50	0.00
22960			彩票公益金 安排的支出	0.00	544.50	544.50	0.00	544.50	0.00
2296003			用于体育事 业的彩票公 益金支出	0.00	544.50	544.50	0.00	544.50	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
		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 8900.09 万元，支出总计 8900.09 万元，与上年决算数相比，各增加 2376.68 万元，增长 36.43%。主要是市体校改扩建工程结算费用增加。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入8900.09万元，比上年决算数增加2376.88万元，增长36.44%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入7564.64万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入1327.37万元。
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8.08万元。
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 8900.09 万元，比上年决算数增加 2376.68 万元，增长 36.43%，具体情况如下：

1. 基本支出 1629.85 万元。其中，人员支出 1531.19 万元，公用支出 98.65 万元。
2. 项目支出 7270.25 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8892.01万元，支出总计8892.01万元，与上年决算数相比，各增加2392.18万元，增长36.80%，主要是：市体校改扩建工程结算费用增加。

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 7564.64 万元，比上年决算数增加 3270.78 万元，增长 76.17%，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 92.75 万元，较上年决算数增加 55.33 万元，增长 147.86%。主要原因是市体校和市少体校属于行业办学，实行“两块牌子、一套人马”的管理。以福州市体育运动学校（含市少体校）为整体参加各项年度绩效考核。该科目经费主要为年度考核奖励金，2024 年度少体校该经费预算改安排在市体校，由市体校发放。

（二）2050302-中等职业教育 5584.45 万元，较上年决算数增加 2766.93 万元，增长 98.20%。主要原因是本年度市体校改扩建费用增加。

（三）2050303-技校教育 0.60 万元，较上年决算数增

加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是与上年决算数持平。

（四）2050399-其他职业教育支出 56.70 万元，较上年决算数增加 3.80 万元，增长 7.18%。主要原因是使用上年结转 2023 年中等职业学校全日制学生免学费补助资金项目指标。

（五）2070305-体育竞赛 194.81 万元，较上年决算数增加 194.80 万元，增长 1948000.00%。主要原因是 2024 年度备战经费安排在该科目开支，上年度没有安排在该科目。

（六）2070306-体育训练 1067.73 万元，较上年决算数增加 374.66 万元，增长 54.06%。主要原因是 2024 年度运动员、教练员伙食经费标准提高，相应经费增加。

（七）2070308-群众体育 0.00 万元，较上年决算数减少 40.00 万元，下降 100.00%。主要原因是 2023 年度该科目开支 3#6#楼相关设备采购经费，2024 年度无该科目经费，也无该项目采购。

（八）2070399-其他体育支出 0.00 万元，较上年决算数减少 299.64 万元，下降 100.00%。主要原因是 2023 年度该科目开支改扩建费用，2024 年度没有从该科目开支改扩建费用。

（九）2080502-事业单位离退休 135.92 万元，较上年决算数减少 12.28 万元，下降 8.29%。主要原因是退休人员变动。

（十）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 120.11 万元，较上年决算数增加 118.72 万元，增长 8541.01%。主要原因是本年度养老费用功能科目调整为该科目开支

（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 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是与上年决算数持平。

（十二）2089999-其他社会保障和就业支出 2.11 万元，较上年决算数增加 2.11 万元。主要原因是上年无支出。

（十三）2101102-事业单位医疗 36.47 万元，较上年决算数增加 36.47 万元。主要原因是上年无支出。

（十四）2101103-公务员医疗补助 36.37 万元，较上年决算数增加 36.37 万元。主要原因是上年无支出。

（十五）2210201-住房公积金 105.15 万元，较上年决算数增加 13.83 万元，增长 15.14%。主要原因是缴交基数变动支出增加。

（十六）2210202-提租补贴 23.73 万元，较上年决算数增加 23.73 万元。主要原因是上年无支出。

（十七）2210203-购房补贴 44.48 万元，较上年决算数减少 4.06 万元，下降 8.37%。主要原因是减少部份交满 20 年期限的人员支出。

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 1327.37 万元，比上年决算数减少 878.60 万元，下降 39.83%，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 782.87 万元，较上年决算数增加 312.22 万元，增长 66.34%。主要原因是本年度市体校改扩建费用增加。

（二）2296003-用于体育事业的彩票公益金支出 544.50 万元，较上年决算数减少 1190.81 万元，下降 68.62%。主要原因是 2023 年度发放第十七届省运会奖金以及参加第一届学青会等，2024 年度无上述经费开支。

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 1629.85 万元，其中：

（一）人员经费 1531.19 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工

资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费98.65万元，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 1.10 万元，完成全年预算的 44.06%；较上年减少 18.56 万元，下降 94.40%。主要原因是上年更新购置新车 1 辆，本年无购置新车。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 1.10 万元，完成全年预算的 44.06%；较上年减少 18.56 万元，下降 94.40%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与全年预算持平；较上年减少 18.12 万元，下降 100%。2024 年公务用车购置 0 辆，主要是上年更新购置新车 1 辆，本年无购置新车。

公务用车运行费支出 1.10 万元，完成全年预算的 44.06%；较上年减少 0.44 万元，下降 28.56%。主要是新能源车充电费用比充汽油费用成本更低，减少支出。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 31 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 12265.6 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 2960.12 万元，其中：政府采购货物支出 551.40 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 2408.72 万元。授予中小企业合同金额 2918.16 万元，占政府采购支出总额的 98.58%，其中：授予小微企业合同金额 2918.16 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；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 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，其他用车主要是单位日常业务开展的工作用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）1 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的金额，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			运动员、教练员训练伙食及服装费						
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		874.90	874.90	874.90	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		874.90	874.90	874.90	—	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				
	提高运动员伙食标准				提高运动员伙食标准				
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	伙食补贴人数		≥450 人	462	10	10	
			三集中运动员服装发放人数		≥300 人	520	10	10	
		质量指标	省级以上赛事前三名		≥100 人	319	10	10	

		时效指标	补贴按月发放及时率	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	伙食补贴标准	≥45 元, 人	45	5	5	
			伙食补贴标准	≥47 元, 人	47	5	5	
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥450 人	462	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			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		7.23	7.23	7.23	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		7.23	7.23	7.23	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	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				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				
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	获得省运会冠军运动员数		≥50 人次	78	15	15	
		质量指标	获得省运会冠军项目数		≥10 个	18	15	15	
		时效指标	资金结算及时率		≥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	5	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	
总分						100		

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		25.10	0.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		25.10	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	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。				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				
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	输送至市属训练单位满一年运动员人数	≥100 人次	109	15	15	
		质量指标	获得全国比赛前冠军名人数	≥8 人次	41	15	15	
		时效指标	资金结算及时率	≥95%	0	10	0	经费在年终 12 月底财政关门后才下达指标，只能结转至下一年度支付，导致当未支出
	成本指标	经济成本指标	财政到位资金支出率	≥95%	0	10	0	经费在年终 12 月底财政关门后才下达指标，只能结转至下一年度支付，导致当未支出
	效益指标	社会效益指标	获得全国比赛前三名人数	≥15 人次	41	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						70		

绩效自评公开表									
(2024 年度)									
项目名称			2023 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		0.00	25.76	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	25.76	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	激励运动员和教练员在今后赛事中取得更好成绩				激励运动员和教练员在今后赛事中取得更好成绩				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标		年度指标 值	实际完 成值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指 标	数量指标	输送至市属训练单位满一年运动员 人数		≥100 人次	109	15	15	
		质量指标	获得全国比赛前三名人数		≥20 人次	41	15	15	
		时效指标	参加全国比赛及时率		≥95%	100	10	10	
	成本指 标	社会成本指标	参加全国比赛人数		≥35 人次	126	10	10	

	效益指标	社会效益指标	输送至上一级优秀运动队人数	≥35 人次	57	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			2023 年现代职业教育质量提升计划中央专项资金(中职) （2023 结转）						
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		27.00	27.00	27.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		27.00	27.00	27.00	—	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				
	满足体操蹦床运动员训练保障的需要				满足体操蹦床运动员训练保障的需要				
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
	产出指 标	数量指标	体操蹦床队在训运动员人数		=40 人	73	15	15	
		质量指标	体操蹦床参赛运动员人数		≥30 人	56	15	15	
		时效指标	结算及时率		=80%	100	10	10	
	成本指 标	社会成本指标	体操蹦床省年度赛获得冠军人数		≥3 人	7	10	10	

	效益指标	社会效益指标	体操蹦床向上一级输送运动员人数	≥4 人	9	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 年中等职业学校全日制学生免学费补助资金（2023 结转）						
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		14.66	14.66	14.66	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		14.66	14.66	14.66	—	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				
	满足运动员训练保障和日常生活的需要				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
	产出指标	数量指标	采购设备批次		≥1 次	1	20	20	
		质量指标	购置验收通过率		=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	支出预算执行率		≥90%	100	10	10	

	效益指标	社会效益指标	受益学生总人数	≥232 人	596	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	
总分						100		

绩效自评公开表									
(2024 年度)									
项目名称			2024 年度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	393.81	393.81	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	393.81	393.81	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	获得优异比赛成绩				获得优异比赛成绩				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	实际完 成值	指标 分值	自评得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出 指标	数量指标	参赛运动项目		≥17 项	20	15	15	
		质量指标	获得省锦标赛前 3 名的运 动员人次		≥60 人次	322	15	15	
		时效指标	参加省锦标赛各项目比赛 及时率		=100%	100	10	10	

	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	155	10	10	
	效益 指标	社会效益指 标	参赛运动员数	≥300 人次	650	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	84.21	63.09	10	74.92	10		
	其中：当年财政拨款		0.00	84.21	63.09	—	74.92			
	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					
	保障学校工作正常运行。				保障学校工作正常运行。					
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	外聘人员人数		≥14 个		28	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		≥75%		100	10	10	

			时性					
	成本 指标	经济成本指 标	外聘人员工资标准	≥2575 元	2575	10	10	
	效益 指标	社会效益指 标	解决社会就业	≥14 个	28	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	
总分					100			

绩效自评公开表									
(2024 年度)									
项目名称			承办第二十六届市运会体操及射击比赛经费						
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	15.86	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	15.86	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				
	承办赛事，全面展示我市体育竞技水平、精神风貌和福州体育发展成果				承办赛事，全面展示我市体育竞技水平、精神风貌和福州体育发展成果				
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	数量指标		=100%	100	15	15	
		质量指标	"报名参赛代表队数量"		≥6 个	15	15	15	

		时效指标	各代表队参赛及时率	=100%	100	10	10	
	成本指标	社会成本指标	参加比赛运动员数	≥100 人次	120	10	10	
	效益指标	社会效益指标	参加赛事人数	≥150 人次	160	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			承办福建省青少年射击锦标赛经费（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		8.84	8.84	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		8.84	8.84	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				
	承办好省青少年射击锦标赛				承办好省青少年射击锦标赛				
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
	产出 指标	数量指标	参赛运动员人数		≥300 人次	332	15	15	
		质量指标	报名参赛代表队 数量		≥6 个	9	15	15	

		时效指标	各代表队参赛及时率	=100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	财政到位资金支出率	=90%	0	10	0	经费在年终 12 月底才下达指标，只能结转至下一年度支付，导致当未支出
	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	
总分						80		

绩效自评公开表								
(2024 年度)								
项目名称			第 19 届亚运会运动员、教练员及有功单位奖金（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		11.00	0.00	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款		11.00	0.00	0.00	—	0.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为表彰我市体育健儿在亚运赛场上为国争光、为榕争誉作出的突出贡献，激励全体运动员、教练员和全市体育工作者再接再厉，再创佳绩，号召各行各业向冠军运动员、教练员学习，在各自岗位上踔厉奋发、争创一流。				表彰我市体育健儿在亚运赛场上为国争光、为榕争誉作出的突出贡献，激励全体运动员、教练员和全市体育工作者再接再厉，再创佳绩，号召各行各业向冠军运动员、教练员学习，在各自岗位上踔厉奋发、争创一流			
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	获得亚运会冠军运动员数	≥2 人次	3	15	15	
		质量指标	获得亚运会前 3 名项目数	≥3 个	3	15	15	

		时效指标	资金结算及时率	≥95%	0	10	0	经费在年终 12 月底财政关门后才下达指标，只能结转至下一年度支付，导致当未支出
	成本指标	经济成本指标	财政到位资金支出率	≥100%	0	10	0	经费在年终 12 月底财政关门后才下达指标，只能结转至下一年度支付，导致当未支出
	效益指标	社会效益指标	获得亚运会前 3 名运动员人数	≥4 人次	4	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	
总分						70		

绩效自评公开表									
(2024 年度)									
项目名称			第一届全国学生（青年）运动会备战参赛经费（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		19.34	19.34	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		19.34	19.34	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	取得优异比赛成绩				取得优异比赛成绩				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	参赛运动项目		≥11 项	11	15	15	
		质量指标	进入学青会前 8 人数		≥10 人次	131	15	15	

		时效指标	参加学青会各项目比赛及时率	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	财政到位资金支出率	≥100%	0	5	0	经费在年终 12 月底才下达指标，只能结转至下一年度支付，导致当未支出
		社会成本指标	进入学青会决赛人数	≥20 人次	30	5	5	
	效益指标	社会效益指标	参加比赛人次	≥100 人次	230	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	
总分						85		

绩效自评公开表									
(2024 年度)									
项目名称			第一届全国学生(青年)运动会奖金						
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	565.00	0.00	10	0.00	0	
		其中：当年财政拨款	0.00	565.00	0.00	—	0.00		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目 标	预期目标				实际完成情况				
	激励教练员和运动员在今后的各项赛事中取得更好成绩				在赛事中取得了好的成绩				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完 成值	指标分 值	自评 得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指 标	数量指标	参赛运动项目		≥11 项	11	15	15	
		质量指标	进入学青会冠军人数		≥5 人次	5	15	15	
		时效指标	参加学青会各项目比赛及时率		≥100%	100	10	10	
	成本指 标	社会成本指标	进入学青会决赛人数		≥20 人次	230	10	10	

	效益指标	社会效益指标	参加比赛人次	≥100 人次	230	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	
总分						90		

绩效自评公开表									
(2024 年度)									
项目名称			国家重点高水平体育后备人才基地经费						
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	100.00	100.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	100.00	100.00	—	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				
	提高青少年体育训练质量和效益				提高青少年体育训练质量和效益				
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		≥17 项	20	15	15	
		质量指标	获得省锦标赛前 8 名的运 动员人次		≥60 人次	322	15	15	
		时效指标	参加省锦标赛各项目比赛 及时率		=100%	100	10	10	

	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	155	10	10	
	效益 指标	社会效益指 标	向上一级单位输送运动员 人数	≥15 人次	30	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			后勤保障经费							
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		11.00	8.08	8.08	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	其他资金		11.00	8.08	8.08	—	100.00			
	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。				保障学校后勤工作正常运行					
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	外聘人员人数		≥15 个		28	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		≥90%		100	10	10	

			时性					
	成本指标	经济成本指标	外聘人员工资标准	≥2575%	2575	10	10	
	效益指标	社会效益指标	解决社会就业	≥15 个	28	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	
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（含市少体校）						
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	103.90	87.68	86.75	10	98.94	10	
		其中：当年财政拨款	103.90	87.68	86.75	—	98.94		
		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				
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	参加省一级比赛项目		≥16 项	16	10	10	
			班主任等级考评次数		≥1 次/年	1	10	10	
		质量指标	向上一级单位输送高水平运动员人数		≥10 人次	41	10	10	

		时效指标	奖励金发放时效性	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	奖补标准	=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	获得省级以上比赛的冠军的运动员人次	≥30 人次	155	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	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	8.00	8.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	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				
	提高运动员输送率及竞技水平				提高运动员输送率及竞技水平				
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	参赛运动项目		≥17 项	20	15	15	
		质量指标	获得省锦标赛前 8 名的运 动员人次		≥30 人次	322	15	15	
		时效指标	参加省锦标赛各项目比赛 及时率		=100%	100	10	10	

	成本 指标	经济成本指 标	获得省锦标赛冠军的运动 员人次	≥15 人次	155	10	10	
	效益 指标	社会效益指 标	向上一级单位输送运动员 人数	≥10 人次	30	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			品牌项目建设经费 （2023 结转）						
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		19.17	19.17	19.17	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		19.17	19.17	19.17	—	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				
	保障品牌项目的训练发展				保障品牌项目的训练发展				
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	添置器材数量		≥15 件	15	15	15	
		质量指标	添置器材验收合格率		≥100 项，次	100	15	15	
		时效指标	资金结算及时率		=100%	100	10	10	

	成本指标	经济成本指标	财政到位资金支出率	=90 项	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	扶持项目运动员人数	=100 人次	142	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			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				参加省级、市级赛事并获得良好成绩				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完 成值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指 标	数量指标	参加省级射击比赛的运动员人 数		≥25 人	56	15	15	
		质量指标	省级以上赛事前三名		≥10 次	22	15	15	
		时效指标	枪弹订购计划提交及时性		=1 及时、不 及时	1	10	10	

	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	服务运动员数量	≥40 人次	51	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%	96	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表									
(2024 年度)									
项目名称			省运会年度备战参赛经费（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		95.00	95.00	95.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		95.00	95.00	95.00	—	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				
	获得优异比赛成绩				获得优异比赛成绩				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	实际完 成值	指标 分值	自评得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出 指标	数量指标	参赛运动项目		≥17 项	26	15	15	
		质量指标	获得省锦标赛前 8 名的运 动员人次		≥60 人次	322	15	15	
		时效指标	参加省锦标赛各项目比赛 及时率		=100%	100	10	10	

	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	155	5	5	
		社会成本指 标	财政到位资金支出率	=85%	100	5	5	
	效益 指标	社会效益指 标	参赛运动员数	≥300 人次	650	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			市体校改扩建项目经费（2023 结转）						
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		21.69	21.69	21.69	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		21.69	21.69	21.69	—	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。				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。				
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	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%	100	10	10	
		时效指标	工程进度达标率		≥80%	100	10	10	

	成本指标	经济成本指标	项目投入资金	≤2000 万元	2000	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%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表									
(2024 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	2290.16	73.06	10	3.19	0	
		其中：当年财政拨款	0.00	2290.16	73.06	—	3.19		
		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				
	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。				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				
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	教学、训练设施等建筑数量		=7 栋	7	20	20	
		质量指标	工程合格率		≥90%	100	10	10	
		时效指标	工程进度达标率		≥80%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目投入资金		≤3050 万元	2290.16	10	10	

	效益指标	社会效益指标	招收更多的学生、提高运动员专业水平	≥80 人	161	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥85%	100	10	10	
总分						90		

绩效自评公开表								
(2024 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）（2023 结转）					
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	77.59	77.59	77.59	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	77.59	77.59	77.59	—	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			
	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。				为全校教职员工、运动员提供了稳定的后勤保障，提高了学校整体管理水平，有力保障运动员文化学习及训练需求，并在各项赛事中取得良好成绩。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	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	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	=95%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	项目实施过程缴纳税费	≥500000 元	358126.19	10	7.16	2024 年 8 月新一期物业入驻，每月物业费有所调整。
		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	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%	94.63	10	10	
总分						97.16		

绩效自评公开表									
(2024 年度)									
项目名称			市体校校园管理运转费（含水电费）						
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		1300.00	1253.75	960.60	10	76.62	10	
	其中：当年财政拨款		1300.00	1253.75	960.60	—	76.62		
	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。				为全校教职员工、运动员提供了稳定的后勤保障，提高了学校整体管理水平，有力保障运动员文化学习及训练需求，并在各项赛事中取得良好成绩。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	物业管理面积	≥100000 平方米		106216	15	15	
		质量指标	服务被投诉率	≤75%		0	10	10	
		时效指标	水电费支付及时率	≥100%		100	15	15	
	成本	社会成本	安全生产事故发生	≤0 次		0	10	10	

	指标	指标	次数					
	效益 指标	社会效益 指标	新增就业人数	≥121 人	121	30	30	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	≥85%	94.63	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表								
(2024 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）（2023 结转）					
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		263.20	263.20	263.20	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		263.20	263.20	263.20	—	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			
	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。				为全校教职员工、运动员提供了稳定的后勤保障，提高了学校整体管理水平，有力保障运动员文化学习及训练需求，并在各项赛事中取得良好成绩。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	提供物业服务的面积	≥100000 平方米	106126	10	10	
		质量指标	电费支付完成率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	资金下达及时率	≥85%	100	15	15	

	成本 指标	经济成本 指标	预算执行率	=95%	100	10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	受益人数	≥700 人	711	30	30	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	服务满意度	≥85%	94.63	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表									
(2024 年度)									
项目名称			市体育运动学校改扩建项目经费（2023 结转）						
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	3880.94	3880.94	3880.94	10	100.00	10	
		其中：当年财政拨款	3880.94	3880.94	3880.94	—	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。				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。				
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	教学、训练设施等建筑数量		=7 栋	7	20	20	
		质量指标	工程合格率		≥90%	100	10	10	
		时效指标	工程进度达标率		≥80%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目投入资金		≤4000 万元	4000	10	10	

	效益指标	社会效益指标	招收更多的学生、提高运动员专业水平	≥80 人	94	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥85%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表									
(2024 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		185.80	185.80	172.77	10	92.99	10	
	其中：当年财政拨款		185.80	185.80	172.77	—	92.99		
	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				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	教练员人均工资标准		=6.5 人/万元	6.5	5	5	
		社会成本指标	教师课时费标准		≥60 人/元	60	5	5	
	效益指 标	社会效益指标	解决社会就业		≥25 个	28	30	30	
	满意度	服务对象满意	处室对外聘人员参与工作的满意率		≥95%	100	10	10	

	指标	度指标						
	产出指标	数量指标	外聘聘用人员数量	≥25 人	28	15	15	
		质量指标	外聘人员考核达标率	≥95%	100	15	15	
		时效指标	外出人员工资发放及时性	≥100%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表									
(2024 年度)									
项目名称			校长、书记年度考核绩效奖励金（2023 结转）						
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		0.04	0.04	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		0.04	0.04	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	激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				
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	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	22	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	
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=93%	100	10	10	项目 23 年已发放自评结束，剩余零头自动结转导致要多自评一年
	效益指标	社会效益指标	获得省级比赛冠军项次	≥10 项、次	78	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥100%	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（含市少体校）						
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		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				
	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、薪酬起点低的教职工进行补贴，提高新入职教职工待遇				
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
	产出指标	数量指标	补助人数		≥5 人	5	15	15	
		质量指标	奖补标准执行准确率		≥100%	100	15	15	
		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	≥5 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			中职学校 2023 年青苗奖奖励金						
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		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				已完成发放工作				
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	每年获奖学生评选次数		≥1 次	1	20	20	
		质量指标	获奖学生成绩优秀率		=100%	100	10	10	
		时效指标	资金在规定时间内下达率		≤15 日	15	10	10	
	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	高技能人才占比	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全校学生对于获奖学生满意度	≤90%	90	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表							
(2024 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（2023 结转）					
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	97.09	0.00	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款	97.09	0.00	0.00	—	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	满足运动员训练保障和日常生活的需要			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
	产出 指标	数量指标	政府采购次数	≥1 次	1	20	20	
		质量指标	购置验收通过率	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金下达及时率	≥100%	0	10	0	项目已结束，经费在年终收回，所以未使用资金，导致执行率为 0
	成本 指标	经济成本指标	预算执行率	≥90%	0	10	0	项目已结束，经费在年终收回，所以未使用资金，导致执行率为 0
	效益 指标	社会效益指标	受益学生总人数	≥256 人	596	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	
	总分					70		

二、单位整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表										
(2024 年度)										
项目名称		176006 部门整体								
部门（单位）名称		福州市体育运动学校		部门预算编码		176006				
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	4150.68	8125.92	12276.6 0	8900.09	72.5000	3376.51	27.5000	10	10
	财政资金小计	4139.68	8125.92	12265.6 0	8892.01	72.5000	3373.59	27.5000		
	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	4139.68	8125.92	12265.6 0	8892.01	72.5000	3373.59	27.5000		
	其他资金小计	11.00	0.00	11.00	8.08	73.4500	2.92	26.5500		

年度总体目标	预期目标				目标实际完成情况			
	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。				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			
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%	44	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	全年预算数	≥90%	100	8	8	
	效益指标	社会效益指标	专技人员继续教育覆盖率	≥95%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工及运动员满意度	≥95%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	在训运动员	≥100 人	196	5	5	
			在职教师、教练	≥40 人	62	5	5	
		质量指标	金牌数	≥10 个	15	8	8	
			为国家培养体育后备人才	≥5 人	30	8	8	
		时效指标	完成各项工作任务及时率	≥95%	100	10	10	

总分	100
----	-----