

2025 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 单位概况	2
一、单位主要职责	3
二、单位基本情况	3
三、单位主要工作总结	3
第二部分 2025 年度单位决算表	7
一、收入支出决算总表	8
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	19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	22
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	23
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	24
第三部分 2025 年度单位决算情况说明	25
一、收入支出决算总体情况说明	26
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	27
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	27
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	28
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	28
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	28
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	29
八、预算绩效情况说明	30
九、其他重要事项说明	30
第四部分 名词解释	31
第五部分 附件	34

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 2025 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	福州市水上运动项目管理中心

三、单位主要工作总结

2025 年，福州市水上运动项目管理中心单位主要任务是：深入贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，紧紧围绕福州市体育发展的战略布局，以备战省年度比赛为抓手，不断创新工作思路，完善工作机制，强化工作措施，在多个领域取得显著成效，全面推进了年度各项工作计划的有效实施围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）党建引领强根基

1.坚持深学笃行，筑牢思想基础。全面学习贯彻党的二十届三中全会精神和习近平总书记重要讲话精神，通过党支部集中学习、“三会一课”，开展理论集中学习 10 次，专题交流研讨 10 次。全面拓展学习形式，组织主题观影、参观保密廉政教育基地等活动，加深对党纪党规的认识和理解。

2.加强政治建设，成立支委会。9月29日，选举产生了中共福州市水上运动项目管理中心支部委员会，标志着党建工作迈入新阶段，将更有利于发挥支部的战斗堡垒和党员的先锋模范作用。

3.严格落实意识形态工作责任制。认真贯彻落实意识形态工作责任制，始终坚持将意识形态纳入党的建设和政治建设工作重要内容，做到意识形态工作同水上中心业务工作同部署、同安排、同考核，切实抓好意识形态工作。

4.压实管党治党责任，推进全面从严治党。全面梳理财务、采购、资产管理等关键岗位和关键环节的廉政风险点，制定针对性防范措施。严格落实民主集中制、“三重一大”事项决策等制度，确保民主决策、科学。

5.积极开展志愿服务。积极开展党员志愿服务和党建活动，主要是开展“温暖在榕城”、“清明祭英烈、传承正当时”等主题党日活动，组织党员干部赴福州吴石故居开展“共筑保密防线，公民人人有责”保密教育，加强了保密教育和党性的学习。开展了“庆元旦，迎新年”徒步登山拓展活动、观看传统优秀文化电影等一系列扎实、具体、生动的“爱国主义”教育活动，激发了学生爱国和拼搏精神。

6.抓好学习教育。制定了《关于在福州市水上中心党员中开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育的工作方案》，围绕省市委文件相关要求的11个方面突出问题，通过“三会一课”、警示教育等多种方式组织党员对照具体要求自查自纠，全面排查在落实中央八项规定精神过程中存在的突出问题，对照问题清单制定整改措施，扎实推进集中整治，逐一挂账销号。同时，结合廉政警示教育会，

通过以案示警、以案明纪、以案说法，进一步严明纪律规矩，强化监督约束，推动纪律规矩入脑入心。截至目前，召开党风廉政工作会议1次，召开节前廉政教育警示会5次。

（二）做好食堂审计及整改工作

全力全面配合市局对中心食堂管理的专项审计工作，积极落实审计整改。针对存在食堂管理食材出入库管理不规范、运动员伙食费支出和食材询价不规范等问题，立整立改，逐步完善相关食堂管理制度，严格食材出入库和验收管理，细化食堂财务管理要求，建立规范的询价制度，规范运动员伙食费支出，相关整改工作已完成。通过此次审计整改，进一步规范了食堂的管理制度，明确了主体责任、监督责任。

（三）攻坚克难，抓好备战及队伍建设

在训学生情况。目前在训学生共有204人，其中皮划艇77人，激流40人，赛艇47人，帆船15人，帆板24人，冲浪1人。

1. 竞技成绩实现新突破，梯队建设结出硕果

（1）省赛赛场，彰显统治力。在2025年福建省青少年锦标赛中，我中心赛艇队包揽男女子团体金牌，女子皮艇队也获得团体金牌，另外共获得65人次单项第一。这些成绩充分证明了我中心在重点项目上的人才厚度与训练体系的有效性。

（2）国赛舞台，闪耀福州之星。本年度，所输送运动员累计32人次斩获全国前三名及以上的优异成绩。其中，由我中心启蒙并输送的2009年出生的毛俊航，荣获世界青年锦标赛第二名的佳绩。这是我市“体教融合、科学输送”培养模式的成功典范。

（3）人才输送，双轨并行畅通。本年度，向省级专业队输送

了6名优秀运动员。积极为运动员规划未来，成功助力4名队员通过体育单招考试，畅通了运动员成长成才的“双通道”。同时，与长乐三中合作，设立高中体育特色班，共有5名运动员考上高中，拓宽了运动员的出路。

2.练保障采取新举措，科学备战成效显著

围绕“实战化、科学化、个性化”原则，推出一系列创新举措：

(1) 跨省外训，锤炼激流硬功：针对激流回旋项目对场地多变性的极高要求，组织全体队员赴河南进行外训。通过在不同水域环境中磨砺，提升运动员适应能力与实战技巧。

(2) 借力共赢，在服务中提升：主动承接并服务省赛艇队、省海岸赛艇队的外训保障工作。在全力支持省队备战全运会的同时，我中心教练团队通过近距离观摩、交流，汲取了前沿的训练理念与方法，实现了保障能力与自身业务水平的同步提升。

(3) 以赛代练，弥补经验短板：为解决帆船队重点队员实战经验不足的问题，组织参加全国青年锦标赛。高水平赛事的淬炼，有效检验了训练成果，锻炼了队员的心理素质，明确了后续训练的精准方向。

(4) 康复前置，构筑健康防线：着眼于关键赛事前的巅峰状态调整，创新性地外聘专业康复师随队服务。通过个性化的放松、治疗与康复方案，显著降低了运动损伤风险，确保了运动员能以最佳生理与心理状态投入竞争。

(5) 转战海域，优化帆船帆板训练：为贴近实战，帆船、帆板项目队伍远赴宁德霞浦、漳州东山等优质海域开展外训。极大地提升了运动员对风、浪的感知与驾驭能力，训练实效得到实质性增强。

第二部分

2025 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：万元

编制单位：福州市水上运动项目管理中心

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	963.42	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	476.38	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	12.96	五、教育支出	10.44
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	892.02
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	32.18
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：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
		十九、住房保障支出	41.74
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	476.38
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,452.76	本年支出合计	1,452.76
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	1,452.76	总计	1,452.76

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：福州市水上运动项目管理中心

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	1,452.76	1,439.81		12.96			
205			教育支出	10.44	10.44					
20502			普通教育	10.44	10.44					
2050299			其他普通教育支出	10.44	10.44					
207			文化旅游体育与传媒支出	892.02	879.06		12.96			
20703			体育	892.02	879.06		12.96			
2070305			体育竞赛	46.25	46.25					
2070306			体育训练	633.50	620.55		12.96			
2070307			体育场馆	211.43	211.43					
2070399			其他体育支出	0.84	0.84					
208			社会保障和就业支出	32.18	32.18					
20805			行政事业单位养老支出	32.18	32.18					

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：福州市水上运动项目管理中心

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						
2080502		事业单位离退休	6.63	6.63					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.03	17.03					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	8.52	8.52					
221		住房保障支出	41.74	41.74					
22102		住房改革支出	41.74	41.74					
2210201		住房公积金	25.57	25.57					
2210202		提租补贴	4.40	4.40					
2210203		购房补贴	11.77	11.77					
229		其他支出	476.38	476.38					
22960		彩票公益金安排的支出	476.38	476.38					
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	476.38	476.38					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

编制单位：福州市水上运动项目管理中心

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	10.44	10.44			
20502			普通教育	10.44	10.44			
2050299			其他普通教育支出	10.44	10.44			
207			文化旅游体育与传媒支出	892.02	662.26			
20703			体育	892.02	662.26			
2070305			体育竞赛	46.25	46.25			
2070306			体育训练	633.50	403.75			
2070307			体育场馆	211.43	211.43			
2070399			其他体育支出	0.84	0.84			
208			社会保障和就业支出	32.18	32.18			
20805			行政事业单位养老支出	32.18	32.18			
2080502			事业单位离退休	6.63	6.63			

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

编制单位：福州市水上运动项目管理中心

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					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.03	17.03			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.52	8.52			
221			住房保障支出	41.74	41.74			
22102			住房改革支出	41.74	41.74			
2210201			住房公积金	25.57	25.57			
2210202			提租补贴	4.40	4.40			
2210203			购房补贴	11.77	11.77			
229			其他支出	476.38	476.38			
22960			彩票公益金安排的支出	476.38	476.38			
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	476.38	476.38			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

编制单位：福州市水上运动项目管理中心

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	963.42	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	476.38	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	10.44	10.44		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	879.06	879.06		
		八、社会保障和就业支出	32.18	32.18		
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：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
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	41.74	41.74		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出	476.38		476.38	
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：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
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1,439.81	本年支出合计	1,439.81	963.42	476.38	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	1,439.81	总计	1,439.81	963.42	476.38	

注：1.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：万元

编制单位：福州市水上运动项目管理中心

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		963.42	303.68	659.74
205	教育支出	10.44		10.44
20502	普通教育	10.44		10.44
2050299	其他普通教育支出	10.44		10.44
207	文化旅游体育与传媒支出	879.06	229.76	649.30
20703	体育	879.06	229.76	649.30
2070305	体育竞赛	46.25		46.25
2070306	体育训练	620.55	229.76	390.79
2070307	体育场馆	211.43		211.43
2070399	其他体育支出	0.84		0.84
208	社会保障和就业支出	32.18	32.18	
20805	行政事业单位养老支出	32.18	32.18	
2080502	事业单位离退休	6.63	6.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.03	17.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.52	8.52	
221	住房保障支出	41.74	41.74	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

编制单位：福州市水上运动项目管理中心

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		963.42	303.68	659.74
22102	住房改革支出	41.74	41.74	
2210201	住房公积金	25.57	25.57	
2210202	提租补贴	4.40	4.40	
2210203	购房补贴	11.77	11.77	

注：1.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：万元

编制单位：福州市水上运动项目管理中心

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	280.81	302	商品和服务支出	16.34	310	资本性支出	
30101	基本工资	67.58	30201	办公费	5.01	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	14.90	30202	印刷费	0.08	31002	办公设备购置	
30103	奖金	83.20	30204	手续费	0.04	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.58	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	45.08	30206	电费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.03	30207	邮电费	2.16	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	8.52	30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.95	30209	物业管理费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	0.12	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.93	30212	因公出国（境）费用		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	26.84	30213	维修（护）费	0.45	31012	拆迁补偿	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

编制单位：福州市水上运动项目管理中心

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
30114	医疗费	7.78	30214	租赁费	0.71	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利 支出		30215	会议费		31019	其他交通工具 购置	
303	对个人和家庭 的补助	6.53	30216	培训费		31021	文物和陈列品 购置	
30301	离休费		30217	公务接待费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31099	其他资本性支 出	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30226	劳务费	0.50	31203	政府投资基金 股权投资	
30306	救济费		30227	委托业务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	2.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30229	福利费		31206	其他资本性补 助	
30309	奖励金		30231	公务用车运行 维护费	0.78	31299	其他对企业补 助	
30310	个人农业生产 补贴		30239	其他交通费用	0.20	399	其他支出	
30311	代缴社会保险 费		30240	税金及附加费 用	1.90	39907	国家赔偿费用 支出	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

编制单位：福州市水上运动项目管理中心

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
30399	其他对个人和家庭的补助	6.53	30299	其他商品和服务支出	1.82	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		287.34	公用经费合计					16.34

注：1.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：万元

编制单位：福州市水上运动项目管理中心

项目	行次	决算数
合计	1	0.78
1. 因公出国（境）费用	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.78
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.78
3. 公务接待费	6	0.00

注：1.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：万元

编制单位：福州市水上运动项目管理中心

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	2	3	4	5	6
			合计		476.38	476.38		476.38	
229			其他支出		476.38	476.38		476.38	
22960			彩票公益金安排的支出		476.38	476.38		476.38	
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出		476.38	476.38		476.38	

注：1. 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：万元

编制单位：福州市水上运动项目管理中心

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				

注：本单位 2025 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

2025 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

2025 年度本单位收入总计 1452.76 万元，支出总计 1452.76 万元，与上年决算数相比，各增加 198.05 万元，增长 15.78%。主要是体彩公益金支出增加 263 万，主要用于队伍外训费用和器材采购支出。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 1452.76 万元，比上年决算数增加 198.05 万元，增长 15.78%，具体情况如下：

- 1.一般公共预算财政拨款收入 963.42 万元。
- 2.政府性基金预算财政拨款收入 476.38 万元。
- 3.国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
- 4.上级补助收入 0 万元。
- 5.事业收入 12.96 万元。
- 6.经营收入 0 万元。
- 7.附属单位上缴收入 0 万元。
- 8.其他收入 0 万元。

（三）支出决算情况说明

2025 年度支出 1452.76 万元，比上年决算数增加 198.05 万元，增长 15.78%，具体情况如下：

- 1.基本支出 303.68 万元。其中，人员支出 287.34 万元，公用支出 16.34 万元。
- 2.项目支出 1149.08 万元。

3.上缴上级支出 0 万元。

4.经营支出 0 万元。

5.对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入总计 1439.81 万元，支出总计 1439.81 万元，与上年决算数相比，各增加 185.10 万元，增长 14.75%，主要是：体彩公益金支出增加 263 万，主要用于队伍外训费用和器材采购支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 963.42 万元，比上年决算数减少 78.28 万元，下降 7.51%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2050299 其他普通教育支出 10.44 万元，较上年决算数减少 2.14 万元，下降 17.01%。主要原因是新入职教职工生活补贴支出减少

(二) 2070305 体育竞赛 46.25 万元，较上年决算数减少 36.59 万元，下降 44.17%。主要原因是体育竞赛场地支出减少

(三) 2070306 体育训练 620.55 万元，较上年决算数增加 73.29 万元，增长 13.39%。主要原因是体育训练用品支出增加，训练伙食补贴支出增加

(四) 2070307 体育场馆 211.43 万元，较上年决算数减少 1.47 万元，下降 0.69%。主要原因是水电费支出增加

(五) 2070399 其他体育支出 0.84 万元，较上年决算数减少 76.05 万元，下降 98.91%。主要原因是修缮工程经费支出减少

(六) 2080502 事业单位离退休 6.63 万元，较上年决算数增加 3.13 万元，增长 89.65%。主要原因是退休人员数量增加

（七）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 17.03 万元，较上年决算数减少 9.01 万元，下降 34.58%。主要原因是社保缴费基数降低

（八）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 8.52 万元，较上年决算数减少 4.46 万元，下降 34.38%。主要原因是社保缴费基数降低。

（九）2210201 住房公积金 25.57 万元，较上年决算数增加 3.43 万元，增长 15.49%。主要原因是住房公积金缴纳基数提高。

（十）2210202 提租补贴 4.40 万元，较上年决算数减少 0.38 万元，下降 7.97%。主要原因是人员减少。

（十一）2210203 购房补贴 11.77 万元，较上年决算数增加 0.93 万元，增长 8.59%。主要原因是购房补贴增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 476.38 万元，比上年决算数增加 263.38 万元，增长 123.65%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 476.38 万元，较上年决算数增加 263.38 万元，增长 123.65%。主要原因是队伍外训费用和器材采购支出增加。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2025 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

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 303.68 万元，其中：

（一）人员经费 287.34 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 16.34 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 0.78 万元，完成全年预算的 78.06%；较上年减少 0.06 万元，下降 6.64%。主要原因是公务用车购置及运行费支出减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.78 万元，完成全年预算的 78.06%；较上年减少 0.06 万元，下降 6.64%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。2025 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0.78 万元，完成全年预算的 78.06%；较上年减少 0.06 万元，下降 6.64%。主要是公务用车购置及运行费支出减少。截至 2025 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 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本单位组织对 2025 年度 17 个项目实施单位自评。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

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 2025 年度政府采购支出总额 679.47 万元，其中：政府采购货物支出 523.47 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 156.00 万元。授予中小企业合同金额 679.47 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，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 2025 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、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是其他业务用车；单价 100 万元（含）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：指单位从本级财政单位取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余（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）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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》

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			2023 年度竞赛奖励经费（2024 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		7.60	7.60	7.60	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		7.60	7.60	7.60	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	激励运动队教练员更加积极地完成训练、竞赛工作。				激励运动队教练员更加积极地完成训练、竞赛工作。				
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		175	10	10	
		质量指标	省年度赛前三人次	≥30 人次		142	20	20	
		时效指标	资金开支及时率	≥100%		100	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		6	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						100			

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			2023 全国桨板冠军赛经费追加 (2024 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		1.10	1.10	0.02	10	1.82	0.18	
	其中：当年财政拨款		1.10	1.10	0.02	—	1.82		
	其他资金		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。				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。				
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	20	20	
		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	0.0		1.82	10	0.18	奖金尚未完全支付
	成本指标	经济成本指标	项目投入成本	≤51 万元		51	10	10	
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	0.0		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	0.0		0	10	10	
总分						80.36			

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称		2024 年省年度锦标赛备战参赛经费（2024 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	122.17	122.17	122.17	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款	122.17	122.17	122.17	—	100.00		
	其他资金	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。			用于备战省年度赛采购体育器材以及运动员外训的花费。				
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	省年度赛参赛人数	≥160 人	175	20	20	
		质量指标	省年度赛前三人次	≥30 人次	142	10	10	
		时效指标	资金开支及时率	≥100 百分比	100	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	6	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						100		

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			2025 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		0.00	436.80	285.00	10	65.25	6.52	
	其中：当年财政拨款		0.00	436.80	285.00	—	65.25		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障皮划艇、赛艇、激流、帆船帆板等队伍日常训练，以及外出参赛任务。				保障皮划艇、赛艇、激流、帆船帆板等队伍日常训练，以及外出参赛任务。				
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	省年度赛参赛人数	≥140 人		175	10	10	
		质量指标	省年度赛第一人次	≥20 人次		65	20	20	
		时效指标	资金开支及时率	≥80%		65.25	10	8.16	部分队伍外训未到期，款项暂未支付
	成本指标	社会成本指标	安全生产事故发生次数	≤1 次		0	10	10	
	效益指标	社会效益指标	单招输送大学及省体工队报调的人次	≥5 人次		6	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉次数	≤1 次		0	10	10	
总分						94.68			

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			2025 年接收退役运动员安置补助						
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	8.00	7.90	10	98.75	9.88	
	其中：当年财政拨款		0.00	8.00	7.90	—	98.78		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	用于训练保障开支，提升训练实效。				据《福建省财政厅 福建省体育局 关于下达 2025 年体育专项资金预算的通知》（闽财教指[2025]3 号）文件精神，2025 年市水上中心接收退役运动员安置补助 80 万元，主要安置补助，以及训练器材补助。				
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	省年度赛前八的人次	≥90 人次		142	10	10	
		质量指标	省年度赛第一的人次	≥25 人次		65	20	20	
		时效指标	年度开支完成度	0.0		98.75	10	9.88	购买器材结余 1000
	成本指标	社会成本指标	安全生产事故发生次数	0.0		0	10	10	
	效益指标	社会效益指标	通过体育单招输送大学的人数	≥3 人		6	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉事件次数	≤0 次		0	10	10	
总分						99.76			

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称		东湖水上运动中心场馆修缮改造工程经费（2024 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	0.84	0.84	0.84	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.84	0.84	0.84	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	项目建设进一步完善水上运动中心基础设施建设，创造良好的育人环境，促进福州水上体育运动发展，满足水上中心正常运转所需的条件。			目建设进一步完善水上运动中心基础设施建设，创造良好的育人环境，促进福州水上体育运动发展，满足水上中心正常运转所需的条件。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	修缮改造工程面积数	≥2000 平方米	3880	20	20	
		质量指标	工程质量达标率	0.0	100	10	10	
		时效指标	工程进度达标率	0.0	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	当期工程投入成本	≤344.58 万	302.092	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	中心干部职工对工程修缮改造满意度	≥90%	92	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称		2024 体育后备人才培养重点项目布局经费(2024 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		100.00	100.00	99.95	10	99.95	10
	其中：当年财政拨款		100.00	100.00	99.95	—	99.95	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成年度竞赛、输送任务，以及各项资金绩效指标				已完成器材采购，满足预期目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	年度锦标赛获前六的皮划艇运动员人次	≥30 人次	75	20	20	
		质量指标	年度锦标赛获第一的皮划艇运动员人次	≥6 人次	25	20	20	
	成本指标	社会成本指标	年度参与皮划艇训练的人数	≥60 人	60	10	10	
	效益指标	社会效益指标	达标级运动员等级及以上的皮划艇运动员人数	≥6 人次	8	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉事件次数	≤0 次	0	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			福州市水上中心训练基地建设财务决算评审费						
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		0.00	1.30	1.30	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	1.30	1.30	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成该项目的财务竣工决算等相关手续。				已完成该项目财务竣工决算等手续。				
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	工程尾款结算单位数	≥2 家		13	10	10	
		质量指标	省级比赛获前三人数	≥30 人		142	20	20	
		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	财政投入总数	≥1.3042 万元		1.304	10	10	已完成该项目
	效益指标	社会效益指标	因项目实施引发的群体事件	≤0 起		0	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		

项目支出绩效自评表									
(2025 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		9.24	9.24	9.24	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		9.24	9.24	9.24	—	100.00		
	其他资金		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。				用于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。				
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	10	10	
		质量指标	奖励（补助、补贴）对象与依据文件吻合度	0.0		100	20	20	
		时效指标	奖励资金及时发放率	0.0		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	≥15 人		13	30	26	本单位只有 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	
总分						96			

项目支出绩效自评表									
(2025 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	19.52	10	53.19	5.32	
	其中：当年财政拨款		36.70	36.70	19.52	—	53.20		
	其他资金		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。				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。				
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	≥6000 节		6300	10	10	
			输送运动员数量	≥5 人		6	10	10	
		质量指标	省级以上赛事前三名人次	≥30 人		142	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		4066	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						95.32			

项目支出绩效自评表									
(2025 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	67.22	10	99.73	9.97	
	其中：当年财政拨款		67.40	67.40	67.22	—	99.73		
	其他资金		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，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。				
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		6	20	20	
		质量指标	省级以上赛事前三名人次	≥30 个		142	10	10	
		时效指标	资金下达及时率	≥90%		99.73	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%		99.73	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							99.97		

项目支出绩效自评表									
(2025 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		1.20	1.20	1.20	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		1.20	1.20	1.20	—	100.00		
	其他资金		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 2025 年符合补贴标准的人员有 1 人，每人每年 1.2 万元，共计 1.2 万元。				我中心 2025 年符合补贴标准的人员有 1 人，每人每年 1.2 万元，共计 1.2 万元。已完成发放。				
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	0.0		1	10	3.33	因本年度新入职员工仅 1 人
		质量指标	奖励（补助、补贴）对象与依据文件吻合度	0.0		100	10	10	
		时效指标	补助资金及时发放率	0.0		100	20	20	
	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	新入职教职工生活补贴落实率	≥3%		100	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							93.33		

项目支出绩效自评表									
(2025 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	274.05	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		274.05	274.05	274.05	—	100.00		
	其他资金		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。				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		203	10	10	
			检验产品批次（批次）	≥98%		98	10	10	
		质量指标	省级以上赛事前三名人次	≥30 人		142	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	食品安全事故发生数	<0 起		-1	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%		90	10	10	
总分						100			

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			训练伙食补贴（2024 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		46.47	46.47	11.54	10	24.83	2.48	
	其中：当年财政拨款		46.47	46.47	11.54	—	24.83		
	其他资金		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，保障训练工作的正常运行，根据近几年训练基地食堂运转情况，制定绩效目标，符合资金管理办法，基本可行。				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，保障训练工作的正常运行，根据近几年训练基地食堂运转情况，制定绩效目标，符合资金管理办法，基本可行。				
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	三集中运动员数量	≥150 人		203	10	10	
			检验产品批次（批次）	≥98%		98	10	10	
		质量指标	省级以上赛事前三名人次	≥30 人		142	10	10	
			时效指标	资金下达及时率	≥90%		90	10	10
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%		23.84	10	10	
	效益指标	社会效益指标	食品安全事故发生数	<0 起		—1	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%		90	10	10	
总分						92.48			

项目支出绩效自评表									
(2025 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	210.97	10	98.58	9.86	
	其中：当年财政拨款		214.00	214.00	210.97	—	98.59		
	其他资金		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。				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。				
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	物业服务面积	≥9000 平方米		9862	10	10	
		质量指标	物业及安保服务质量	≥85 分		88	20	20	
		时效指标	资金使用率	≥90%		98.58	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%		98.58	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		8.82	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%		90	10	10	
总分							99.86		

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称		训练基地物业管理费及水电费（2024 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	0.45	0.45	0.45	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款	0.45	0.45	0.45	—	100.00		
	其他资金	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。根据近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			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。根据近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。				
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	物业服务面积	≥9000 平方米	9862	10	10	
		质量指标	物业及安保服务质量	≥85 分	88	20	20	
		时效指标	资金使用率	≥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	经济效益指标	项目实施过程缴纳税费	≥8 万元	8.82	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%	90	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称		游泳池建设项目经费（ 2023 结转 ）(2024 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	5.77	5.77	0.00	10	0.00		0
	其中：当年财政拨款	5.77	5.77	0.00	—	0.00		
	其他资金	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。			已完成泳池建造，成功满足运动员日常训练需求。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	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	0.0	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	203	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		