

**2025 年度
福州市体育工作大队
单位决算**

目 录

第一部分 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 2025 年度单位决算表	9
一、收入支出决算总表	10
二、收入决算表	12
三、支出决算表	14
四、财政拨款收入支出决算总表	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	24
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	25
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	26
第三部分 2025 年度单位决算情况说明	27
一、收入支出决算总体情况说明	28
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	29
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	29
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	30
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	30
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	30

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
..... 31

八、预算绩效情况说明 32

九、其他重要事项说明 32

第四部分 名词解释..... 34

第五部分 附件..... 37

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。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 5 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	福州市体育工作大队

三、单位主要工作总结

2025 年，福州市体育工作大队单位主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持“3820”战略工程精神，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记来闽考察重要讲话和对福建、福州工作的重要指示批示精神，按照省委、市委工作要求，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，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，积极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、强化思想引领，夯实党建基础

（一）坚持党建统领，落实全面从严治党主体责任

领导干部带头落实全面从严治党主体责任，把党的思想建设作为基础性建设来抓，坚定理想信念，落实“第一议题”制度，及时跟进学习习近平总书记最新重要讲话重要指示批示精神。召开全面从严治党工作专题会

议，传达学习市体育局系统 2025 年全面从严治党工作专题会议精神，深刻总结 2024 年落实全面从严治党主体责任情况，并对 2025 年全面从严治党工作进行部署，并积极开展 2025 年体育领域风腐问题系统整治重点专项整治自查自纠工作，要求领导班子成员切实履行好党政同责、“一岗双责”，并组织全体干部职工学习集中整治违规吃喝相关文件及会议精神。

（二）深入贯彻中央八项规定精神学习教育

扎实推进深入贯彻中央八项规定精神学习教育，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，制定深入贯彻中央八项规定精神学习教育工作方案，深入学习《习近平谈治国理政》第五卷，聚焦读原著学原文悟原理，推动中央八项规定精神入脑入心。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。

（三）发挥党支部战斗堡垒作用，开展多种主题活动

2025 年，大队以“党旗飘心中 赛场攀高峰”党建品牌为引领，深化党建与业务融合，凝聚发展强大合力。支部委员带头讲授专题党课，组织党员干部开展“清明祭英烈”等 14 次主题党日活动，先后赴文林山革命陵园、吴石故居、“马上就办、真抓实干”精神展示馆、连江县红色文化传习馆、濂江书院及“铭记历史 珍爱和平”福州抗战档案史料展等现场教学点开展实地学习，集中观看《征程之星火》、《南京照相馆》、《窗外是蓝星》、《志愿军：浴血和平》等教育电影，切实让党员受教育有课堂、起作用、有舞台。

志愿共建有声有色，在重要时间节点、赛事及会议期间，积极开展“我们

的节日”“温暖的榕城”等主题志愿服务活动，组织干部职工参与“我在乡间有亩田”认种及“久久公益节”捐款活动，深化与梦山社区、连洋社区、公园社区及福州市第二社会福利院的共建，为文明单位建设注入活力。

（四）加强党风廉政教育，营造风清气正氛围

根据“五必谈”要求，大队在重大项目、重大节日和出现不良苗头前均开展廉政谈话教育提醒活动。纪检委员带头做好节前“四风”纠治工作，目前已开展元旦节、春节、清明节、劳动节、端午节、国庆中秋节前廉政谈话、食堂食材配送服务采购项目廉政谈话等6次节前集体廉政谈话及6次重大采购项目廉政谈话，运用“四种形态”与两名教练员进行谈话提醒，对在编人员常态化开展岗位廉政风险排查工作，并利用全体人员大会多次组织观看福建省纪委监委廉政教育系列宣传片《秒懂纪法》。配合省体育局完成风腐问题系统整治自查检视整改，组织全体行政管理人员、教练员及三集中运动员完成自查自纠工作，形成问题清单并立整立改，建立廉洁文化建设工作台账，开展丰富多样的廉政教育活动，并结合最新要求完善相应的内控制度，加强对运动队外训外赛的管理。

（五）加强意识形态建设，强化思想武装

以强化理论武装为核心，认真落实“第一议题”制度，常态化组织全体干部职工理论学习，切实将理论成果转化为推动竞技体育工作的思想动力。切实加强意识形态阵地建设，在办公楼等区域制作全国两会精神、深入贯彻中央八项规定精神学习教育等宣传版面。加强网上主流思想舆论和正面宣传，全年共投稿“福州体育”公众号赛事新闻9篇、调研活动宣传1篇，落实网评工作任务，提升网评工作质量，弘扬主旋律。

爱国主义教育精准赋能，组织全体运动员赴贵安航空航天基地开展为期一周的军训，有效提升运动员纪律意识、集体荣誉感与团队精神，进一步激

发爱国情怀和奋斗热情，为运动员在赛事中坚定意志、默契配合、冲击佳绩提供坚实思想保障。

二、加强训练队伍建设，提升竞技实力

（一）打好周期建设基础，精心策划选材工作

多维度拓宽选材渠道，夯实后备人才储备。为加强后备人才培养、筑牢本周期省运会备战基础，积极与各县（市）区少体校深化沟通联动，通过教练员下基层选材、苗子进队集训、新生进队测试、市赛选拔等多元形式，共招录 73 名新生入队。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 个项目在训总人数达 591 人，人才梯队建设持续完善。

聚焦省运会备战核心，做实运动员注册工作。截至目前各项目全国注册人数达 419 人（其中跆拳道 82 人、田径 95 人、举重 45 人、游泳 178 人、铁人三项 17 人），省级注册新增 420 人，为后续参赛资格审核、赛事备战提供坚实保障。

强化人才输送与升学，彰显培养成效。输送方面，累计向省各项目管理中心输送 7 人、向省体校输送 18 人，为更高层级训练平台输送优质后备力量；升学方面，13 名运动员凭借竞技与文化综合素养，顺利被大学录取，切实彰显了大队在人才梯队建设与“体教融合”培养模式下的扎实成效。

（二）加强训练保障工作，确保科学安全训练

抓实冬训周期管理，强化科学训练支撑。扎实推进冬训工作，结合各项目发展规律及实际情况，严格制定并落实训练计划，确保训练科学合理。其中 2024-2025 年冬训覆盖 446 名运动员，期间完成两次重点运动员生理生化指标测试，根据测试结果精准搭配营养品，强化营养品补给，有效保

障训练质量与成效。

完善项目保障体系，提升竞技训练水平。新增滑板、铁人三项两个项目，滑板项目依托福州七中新建专业场地保障训练，铁人三项项目通过省队集训、寄训福州市水上运动管理中心等模式解决训练需求。同时，依托社会力量聘请专业体能教练团队驻队指导，组织重点运动员每周开展3次科学体能训练；各项目通过与全国优秀体校交流、邀请专家授课、对接省队来队外训等方式，全方位提升教练员、运动员竞技能力。

筑牢反兴奋剂防线，强化安全训练意识。多维度开展反兴奋剂宣传，通过微信推送、组织专题讲座、制作黑板报及宣传栏等形式普及知识，在各类会议中反复强调反兴奋剂工作重要性；定期组织观看反兴奋剂“零零说”以案为鉴系列短视频，严格落实运动员日常“三品”（食品、药品、营养品）管理，推动反兴奋剂知识融入训练与生活，切实提升教练员、运动员反兴奋剂意识。

（三）充分发挥以赛促训，提升运动员竞技水平

2025年，大队以备战省年度带分带牌赛为核心主线统筹推进竞技体育工作，全年竞技成果丰硕。省年度赛共派出690名运动员参与田径、游泳、举重、跆拳道、跳水、足球、铁人三项、滑板等8个项目角逐，斩获团体4金6银3铜。全年通过各级赛事的全力冲刺，为单位竞技体育高质量发展奠定了坚实基础：洲际赛事中，举重运动员陈训发、跆拳道运动员徐琬琳参加第三届亚洲青年运动会获得1金1银，陈训发还创造了男子举重60公斤级亚洲少年抓举纪录和亚青会抓举纪录；全国性赛事多点开花，田径项目在第一届青少年田径运动会中获得4金1银，在2025年全国少年（U18）田径锦标赛中获得7金4银4铜，在2025年全国田径分区邀请赛（西南、西北赛区）中获得1金1银4铜，在2025年U系列田径联赛

（福建赛区）资格赛中获得 16 金 13 银 8 铜；跆拳道项目在 2025 年全国青少年跆拳道锦标系列赛（东、西、南、北 4 站）中获得 4 金 5 银 6 铜，在 2025 年全国青年跆拳道锦标赛（乙组）中获得 2 铜，在 2025 年全国青少年跆拳道锦标赛 U14 总决赛中获得 1 银 3 铜；游泳项目在 2025 年全国青少年游泳 U 系列总决赛（杭州）中获得 3 金 1 银 2 铜，3 人、5 人次打破全国青少年年龄组纪录，在 2025 年全国青少年游泳 U 系列比赛（宁德站）中获得 5 金 7 银 8 铜，在 2025 年福建省青少年游泳冠军赛中获得 33 金 45 银 21 铜；跳水项目在 2025 年全国少年儿童跳水冠军赛中获得 1 金 2 银；举重项目在 2025 年全国 U 系列举重锦标赛中获得 4 金 2 银 4 铜，在 2025 年全国青年举重锦标赛中获得 3 金。

办赛方面，高效承办 2025 年福建省少儿足球比赛，圆满完成 2025 年度福州市田径、游泳、举重、跆拳道锦标赛，以及田径传统特色项目学校考核赛、游泳达标赛的办赛工作全年以“赛训结合、办赛促训”模式，为单位竞技体育高质量发展注入强劲动力。

三、抓好后勤保障工作，稳步提升内控建设

（一）高站位紧抓安全生产

严格对标安全生产工作要求，我队就安全生产月召开专题动员会，明确工作任务，细化责任分工。依托全体人员会议、运动员大会常态化开展安全教育，先后组织消防安全、法律知识、未成年人保护法、防校园霸凌、女性运动员自我安全防护等专题讲座，并联合市体校、物业公司开展安全逃生演练，切实提升全员安全意识。领导班子定期带队对办公场所、训练场馆、宿舍、食堂、游泳馆水下循环系统等重点区域开展深入排查，组织教练员开展宿舍安全检查、内务检查，发现问题及时反馈相关部门进行整改。严格管控食堂卫生及食品安全，科学搭配三餐饮食，保障全员饮食安

全及运动员营养需求。

（二）持续推进垃圾分类与节能降耗工作

在垃圾分类方面，编制了《2025 年推行生活垃圾分类工作实施方案》、《2025 年推行生活垃圾分类工作计划》。每月严格对照《2025 年福州市生活垃圾分类“一月一主题一季一高潮”宣传活动工作实施方案》要求，开展主题宣传和志愿活动，及时梳理上报相关垃圾分类材料。在节能降耗方面，加强办公区域水电能耗管控，通过张贴节能标语、海报等方式，引导全员养成节约用电、用水、用纸的良好习惯，切实降低单位运行能耗，夯实绿色办公基础。

（三）稳步提升内控建设

为规范大队工作流程、强化内部管理，聘请第三方审计机构开展内部审计，针对审计发现问题逐项整改，切实筑牢内控基础，并积极配合市体育局完成 2024 年食堂管理专项审计及整改工作。同时，根据市体育局内部管理制度修订情况，聚焦新时期工作要求，重点修订大队《组织生活标准化建设规范》、《廉政谈话提醒制度》、《党支部学习制度》、《落实意识形态工作责任制》、《采购实施办法》等多项内部管理制度，进一步完善制度体系，为大队各项工作规范高效运行提供坚实制度保障。

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：福州市体育工作大队

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	1,820.27	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	1,611.96	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		五、教育支出	0.50
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	1,658.38
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	63.54
		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	
		十九、住房保障支出	97.95
		二十、粮油物资储备支出	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：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
		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	1,611.96
		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	3,432.23	本年支出合计	3,432.34
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.11	结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	3,432.34	总计	3,432.34

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：福州市体育工作大队

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	3,432.23	3,432.23					
205			教育支出	0.50	0.50					
20502			普通教育	0.50	0.50					
2050299			其他普通教育支出	0.50	0.50					
207			文化旅游体育与传媒支出	1,658.28	1,658.28					
20703			体育	1,658.28	1,658.28					
2070306			体育训练	1,422.25	1,422.25					
2070399			其他体育支出	236.02	236.02					
208			社会保障和就业支出	63.54	63.54					
20805			行政事业单位养老支出	63.54	63.54					
2080502			事业单位离退休	9.39	9.39					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.10	36.10					

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：福州市体育工作大队

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	3,432.23	3,432.23					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	18.05	18.05					
221			住房保障支出	97.95	97.95					
22102			住房改革支出	97.95	97.95					
2210201			住房公积金	46.80	46.80					
2210202			提租补贴	9.04	9.04					
2210203			购房补贴	42.12	42.12					
229			其他支出	1,611.96	1,611.96					
22960			彩票公益金安排的支出	1,611.96	1,611.96					
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	1,611.96	1,611.96					

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：福州市体育工作大队

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	0.50		0.50		
20502			普通教育	0.50		0.50		
2050299			其他普通教育支出	0.50		0.50		
207			文化旅游体育与传媒支出	1,658.38	483.15	1,175.23		
20703			体育	1,658.38	483.15	1,175.23		
2070306			体育训练	1,422.36	483.15	939.21		
2070399			其他体育支出	236.02		236.02		
208			社会保障和就业支出	63.54	63.54			
20805			行政事业单位养老支出	63.54	63.54			
2080502			事业单位离退休	9.39	9.39			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.10	36.10			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	18.05	18.05			
221			住房保障支出	97.95	97.95			
22102			住房改革支出	97.95	97.95			

支出决算表

公开 03 表

编制单位：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					
2210201			住房公积金	46.80	46.80			
2210202			提租补贴	9.04	9.04			
2210203			购房补贴	42.12	42.12			
229			其他支出	1,611.96		1,611.96		
22960			彩票公益金安排的支出	1,611.96		1,611.96		
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	1,611.96		1,611.96		

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

编制单位：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、一般公共预算财政拨款	1,820.27	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	1,611.96	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	0.50	0.50		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	1,658.28	1,658.28		
		八、社会保障和就业支出	63.54	63.54		
		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				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：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
		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	97.95	97.95		
		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	1,611.96		1,611.96	
		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	3,432.23	本年支出合计	3,432.23	1,820.27	1,611.96	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：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	3,432.23	总计	3,432.23	1,820.27	1,611.96	

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：福州市体育工作大队

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		1,820.27	644.65	1,175.63
205	教育支出	0.50		0.50
20502	普通教育	0.50		0.50
2050299	其他普通教育支出	0.50		0.50
207	文化旅游体育与传媒支出	1,658.28	483.15	1,175.13
20703	体育	1,658.28	483.15	1,175.13
2070306	体育训练	1,422.25	483.15	939.10
2070399	其他体育支出	236.02		236.02
208	社会保障和就业支出	63.54	63.54	
20805	行政事业单位养老支出	63.54	63.54	
2080502	事业单位离退休	9.39	9.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.10	36.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.05	18.05	
221	住房保障支出	97.95	97.95	
22102	住房改革支出	97.95	97.95	
2210201	住房公积金	46.80	46.80	
2210202	提租补贴	9.04	9.04	
2210203	购房补贴	42.12	42.12	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：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		1,820.27	644.65	1,175.63

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：福州市体育工作大队

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	602.79	302	商品和服务支出	32.47	310	资本性支出	
30101	基本工资	143.48	30201	办公费	0.56	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	108.69	30202	印刷费	0.21	31002	办公设备购置	
30103	奖金	181.56	30204	手续费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	32.90	30206	电费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.10	30207	邮电费	1.94	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	18.05	30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.23	30209	物业管理费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	15.53	30211	差旅费	0.05	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.44	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	46.80	30213	维修（护）费		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		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	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：福州市体育工作大队

单位：万元

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
303	对个人和家庭的补助	9.39	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	13.01	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30227	委托业务费	1.07	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	6.11	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	0.53	31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	0.05	399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	9.39	30299	其他商品和服务支出	8.93	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	

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：福州市体育工作大队

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
			30703	国内债务发行 费用				
			30704	国外债务发行 费用				
人员经费合计		612.18	公用经费合计					32.47

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：福州市体育工作大队

项目	行次	决算数
合计	1	0.53
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	0.53
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.53
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：福州市体育工作大队

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		1,611.96	1,611.96		1,611.96	
229			其他支出		1,611.96	1,611.96		1,611.96	
22960			彩票公益金安排的支出		1,611.96	1,611.96		1,611.96	
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出		1,611.96	1,611.96		1,611.96	

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：福州市体育工作大队

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 3432.34 万元，支出总计 3432.34 万元，与上年决算数相比，各增加 1165.94 万元，增长 51.44%。主要是项目支出增加。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 3432.23 万元，比上年决算数增加 1165.84 万元，增长 51.44%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1820.27 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 1611.96 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 0 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 3432.34 万元，比上年决算数增加 1168.39 万元，增长 51.61%，具体情况如下：

1. 基本支出 644.65 万元。其中，人员支出 612.18 万元，公用支出 32.47 万元。

2. 项目支出 2787.69 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 3432.23 万元，支出总计 3432.23 万元，与上年决算数相比，各增加 1168.42 万元，增长 51.61%，主要是：项目支出增加。

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 1820.27 万元，比上年决算数增加 259.45 万元，增长 16.62%，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 0.50 万元，较上年决算数减少 23.64 万元，下降 97.93%。主要原因是教职工奖励金计入了体育训练。

(二) 2070306 体育训练 1,422.25 万元，较上年决算数增加 108.48 万元，增长 8.26%。主要原因是教职工奖励金从其他普通教育支出计入体育训练，增加了运动员津贴。

(三) 2070399 其他体育支出 236.02 万元，较上年决算数增加 228.03 万元，增长 2854.35%。主要原因是场馆修缮经费今年支出 236.02 万元。

(四) 2080502 事业单位离退休 9.39 万元，较上年决算数增加 0.18 万元，增长 1.96%。主要原因是增加了离退休劳模补贴。

（五）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 36.10 万元，较上年决算数减少 13.69 万元，下降 27.50%。主要原因是养老保险缴费基数调整，减少了基础绩效奖计入缴费基数。

（六）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 18.05 万元，较上年决算数减少 6.84 万元，下降 27.49%。主要原因是职业年金缴费基数调整，减少了基础绩效奖计入缴费基数。

（七）2210201 住房公积金 46.80 万元，较上年决算数增加 1.52 万元，增长 3.35%。主要原因是工资晋档后住房公积金基数略调高。

（八）2210202 提租补贴 9.04 万元，较上年决算数减少 0.28 万元，下降 3.02%。主要原因是人员变动导致提租补贴减少。

（九）2210203 购房补贴 42.12 万元，较上年决算数增加 3.99 万元，增长 10.47%。主要原因是根据最新的文件规定调整部分住房补贴基数。

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 1611.96 万元，比上年决算数增加 908.97 万元，增长 129.30%，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 1,611.96 万元，较上年决算数增加 908.97 万元，增长 129.30%。主要原因是增加了奥运会奖金及学青会奖金等项目支出。

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 644.65 万元，其中：

（一）人员经费 612.18 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 32.47 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 0.53 万元，完成全年预算的 88.92%；较上年减少 18.60 万元，下降 97.21%。主要原因是 2025 年没有公车购置支出。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 0.53 万元，完成全年预算的 88.92%；较上年减少 18.60 万元，下降 97.21%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算数持平，较上年减少 18.00 万元，下降 100.00%。2025 年公务用车购置 0 辆，主要是：2025 年没有安排公车购置支出。

公务用车运行费支出 0.53 万元，完成全年预算的 88.92%；较上年减少 0.60 万元，下降 53.04%。主要是更换新能源公车后维护费减少。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 16 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 464.25 万元，其中：政府采购货物支出 133.85 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 330.39 万元。授予中小企业合同金额 464.25 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 464.25 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 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 1 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 0 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）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

《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称			2023 年度福州市体育竞赛奖励经费（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		13.76	13.76	13.76	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		13.76	13.76	13.76	—	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			
	奖励我单位在全国体育比赛中取得优异成绩的运动员、教练员，鼓励我单位教练员向上一级训练单位输送优秀运动员，调动体育工作者的积极性和创造性，对这些人员进行奖励，鼓励他们为我市竞技体育发展做更大贡献。				奖励我单位在全国体育比赛中取得优异成绩的运动员、教练员，鼓励我单位教练员向上一级训练单位输送优秀运动员，调动体育工作者的积极性和创造性，对这些人员进行奖励，鼓励他们为我市竞技体育发展做更大贡献。			
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	表彰奖励人数	≥50 人	50	10	10	
		质量 指标	奖补资金执行 准确率	≥100%	100	10	10	
		时效 指标	奖励资金发放 及时率	≥100%	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	获得全国锦标赛、冠军赛前 3 名的运动员人 次	≥10 人次	26	30	30	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	奖励对象满意 度	≥95%	96	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称			2025 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		0.00	892.14	580.0 0	10	65.01	6.5
	其中：当年财 政拨款		0.00	892.14	580.0 0	—	65.01	
	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			
	备战 2025 年省年度锦标赛，完成年度赛带 分带牌任务。				备战 2025 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	备战运动项目 数	≥8 个	8	10	10	
		质量 指标	省锦标赛获奖 人次	≥600 人次	709	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%	0.028	10	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	参赛运动员数	≥650 人	690	30	30	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	受益对象满意 度	≥90%	100	10	10	
总分						96.5		

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			巴黎奥运会运动员、教练员及有功单位奖金						
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		0.00	431.55	431.55	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	431.55	431.55	—	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				
	奖励在巴黎奥运会中取得优异成绩的我单位输送的运动员、教练员，及默默工作的后勤保障人员，鼓励他们继续发扬拼搏精神，认真训练、工作。				奖励在巴黎奥运会中取得优异成绩的我单位输送的运动员、教练员，及默默工作的后勤保障人员，鼓励他们继续发扬拼搏精神，认真训练、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	资金发放人数	≥34 人		34	10	10	
		质量 指标	奖补发放准确率	≥100%		100	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	人均奖励金额	≥90000 元		126926.47	10	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	省级以上体育竞赛参赛人数	≥200 人		329	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		

项目支出绩效自评表								
(2025 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		0.00	265.74	236.0 2	10	88.82	8.88
	其中：当年财政拨款		0.00	265.74	236.0 2	—	88.82	
	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			
	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	房屋修缮栋数	≥1 栋	1	10	10	
		质量 指标	修缮改造任务 完成率	≥90%	90	20	20	
		时效 指标	修缮工程按期 完成率	≥100%	100	10	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	修缮项目成本 控制率	≤100%	100	10	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	修缮项目过程 中发生的安全 事故次数	=0 次	0	30	30	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	受益群体满意 度	≥90%	100	10	10	
总分						98.88		

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称			第一届全国学生（青年）运动会奖金（2024 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		424.3 0	424.30	424.3 0	10	100.00	10
	其中：当年财 政拨款		424.3 0	424.30	424.3 0	—	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			
	奖励我单位运动员、教练员在全国学生（青年）运动会比赛中取得优异成绩，调动体育工作者的积极性和创造性，进一步提高我市体育竞技水平，为体育事业做出更大贡献。				奖励我单位运动员、教练员在全国学生（青年）运动会比赛中取得优异成绩，调动体育工作者的积极性和创造性，进一步提高我市体育竞技水平，为体育事业做出更大贡献。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量 指标	表彰奖励人数	≥80 人	121	10	10	
		质量 指标	表彰奖励标准 执行准确率	≥100%	100	20	20	
		时效 指标	奖励金发放及 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	获得省锦标赛 前 3 名的运动 员人次	≥100 人次	515	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	=90%	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称			福建省少儿足球锦标赛					
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	75.00	74.98	10	99.97	10
	其中：当年财 政拨款		0.00	75.00	74.98	—	99.98	
	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			
	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	举办比赛数量	=1 场	1	10	10	
		质量 指标	重大活动组织 完成率	≥100%	100	20	20	
		时效 指标	赛事活动完成 及时率	≥100%	100	10	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	成本节约率	≥0%	0.027	10	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	活动参与人数	≥400 人	475	30	30	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	12345 投诉件数 量	≤0 件	0	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			福州市第 26 届运动会办赛经费（田径、跳水）（2024 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		54.12	54.12	54.12	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		54.12	54.12	54.12	—	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				
	推动我市体育事业的发展，圆满完成举办市第 26 届运动会田径、跳水项目比赛。				推动我市体育事业的发展，圆满完成举办市第 26 届运动会田径、跳水项目比赛。				
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	举办活动数量	≥2 场		2	10	10	
		质量 指标	获奖占比	≥30%		45.83	10	10	
		时效 指标	项目完成及时性	≥100%		100	20	20	
	成本 指标	经济 成本 指标	成本节约率	≥0%		9.24	10	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	会议（活动、 竞赛、比赛） 参与人数	≥1000 人		1288	30	30	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	活动参与人员 满意度	≥90%		100	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	21.84	21.05	21.05	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	21.84	21.05	21.05	—	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				
	根据相关文件对考核合格的干部职工、教练员进行奖励，提高体育训练质量，进一步促进体育事业的发展。			根据文件要求，对考核合格的教职工按时发放相关奖励。				
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	奖补标准执行准确率	=100%	100	20	20	
		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%	96.38	10	10	
	效益 指标	社会效益指标	受益人数	≥28 人	30	30	30	
	满意 度指 标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥98%	95.24	10	9.72	部分教职工对奖金分配有不满意
总分						99.72		

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称			体校足球队队伍建设					
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	70.00	23.55	10	33.64	0
	其中：当年财政拨款		0.00	70.00	23.55	—	33.64	
	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			
	支持足球队队伍建设，保障足球训练。				2025 年使用 23.55 万元，主要用于聘用教练员，加强训练队伍建设，保障足球训练。			
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	人才队伍建设 情况	≥130 人	132	10	10	
		质量 指标	省级以上比赛 获得奖牌数	≥2 个	4	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	总支出成本控 制率	≤100%	33.64	10	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	参赛运动员数	≥108 人	108	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		

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称			体育后备人才培养重点项目布局（田径项目）					
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	50.00	9.70	10	19.40	0
	其中：当年财 政拨款		0.00	50.00	9.70	—	19.40	
	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			
	支持田径项目发展，做好田径项目训练场 地设施和科医保障服务设施等的提升改 造，培养体育后备人才。				2025 年经费使用 9.7 万元，主要用于田径运动员选 材。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量 指标	训练场馆、器 材维护维修项 目数量	≥2 项	0	10	0	2025 年该项目 经费未列支场 馆、器材维护 经费。
			购置体育器材 数量	≥10 个、台	0	10	0	该项目经费 2025 年未列支 购置器材数 量。
		质量 指标	修缮项目验收 合格率	≥100%	0	10	0	2025 年改项目 经费未安排修 缮项目。
		时效 指标	完工及时性	≥100%	0	10	0	2025 年未安排 修缮项目。
	成本 指标	经济 成本 指标	总支出成本控 制率	≤100%	19.4	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	≥365 天	0	30	0	2025 年该项目 经费未安排修 缮类项目。
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	受益对象满意 度	≥95%	0	10	0	资金使用率低 未进行满意度 调查。
总分						10		

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称			退役运动员安置补助经费					
主管部门			福州市体育局		实施单位		福州市体育工作大队	
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	16.00	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款		0.00	16.00	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			
	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。				单位接收 3 名退役运动员，经费尚未支出。			
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	退役运动员安置数量	≥2 人	3	10	10	
		质量 指标	退役安置运动员培养的人才获得省级以上比赛获奖人次	≥4 人次	17	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	总支出成本控制率	≤100%	0	10	10	
	效益 指标	社会效益指标	受益人数	≥246 人	199	30	24.27	设置绩效目标不合理，将全部项目运动都统计在内。
	满意 度指 标	服务对象满意度指标	12345 投诉件数量	≤0 件	0	10	10	
总分						84.27		

项目支出绩效自评表								
(2025 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		59.00	59.00	59.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		59.00	59.00	59.00	—	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			
	为了更好提高单位体育训练水平，聘用教练员补充在编教练员的人员不足。				为了更好提高单位体育训练水平，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	专业人才招聘用 数量	≥8 人	13	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	=3500 元/人月	4175	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		

项目支出绩效自评表								
(2025 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		4.80	5.30	5.30	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		4.80	5.30	5.30	—	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			
	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。				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。2025 年我单位共发放 5 人。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量 指标	奖补资金发放率	=100%	100	10	10	
		质量 指标	奖补标准执行准确率	=100%	100	20	20	
		时效 指标	资助经费及时发放率	=100%	100	10	10	
	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		

项目支出绩效自评表								
(2025 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		590.1 9	590.19	590.1 9	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		590.1 9	590.19	590.1 9	—	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			
	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	329	10	10	
		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	515	20	20	
		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		

项目支出绩效自评表									
(2025 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		164.0 8	164.08	164.0 6	10	99.99	10	
	其中：当年财 政拨款		164.0 8	164.08	164.0 6	—	99.99		
	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		37	5	5	
			参加全国赛次数	≥5 次		14	5	5	
		质量 指标	省级以上赛事前三名人次	≥150 人次		515	10	10	
			修缮项目验收合格率	≥95%		100	10	10	
		时效 指标	维修维护及时率	≥90%		100	10	10	
	成本 指标	经济成本指标	保障经费成本控制率	≤100%		99.99	10	10	
	效益 指标	社会效益指标	受益人数	≥246 人		329	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			

项目支出绩效自评表									
(2025 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	100. 00	100.00		100.00	10	100.00	10	
	其中：当年 财政拨款	100. 00	100.00		100.00	—	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 号文和榕人社综[2017]49 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，省锦标赛前六名，全国赛前六名的运动员及平时训练评比优秀的运动员发放体育津贴。				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 号文和榕人社综[2017]49 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，省锦标赛前六名，全国赛前六名的运动员及平时训练评比优秀的运动员发放体育津贴。随着津贴标准发放的提高，2025 年比赛成绩比上年更好。				
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		≥70 人	110	10	10	
		质量 指标	奖励（补助、补贴）对象与依据文件吻合度		=100%	100	20	20	
		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	757. 58	10	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	参赛运动员数		≥70 人	110	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		=100%	100	10	10	
总分					100				

