

**2024 年度**  
**福建省莆田体育运动学校**  
**单位决算**

## 目 录

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| <b>第一部分 单位概况</b>            | <b>1</b>  |
| 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         |
| <b>第二部分 2024 年度单位决算表</b>    | <b>4</b>  |
| 一、收入支出决算总表                  | 5         |
| 二、收入决算表                     | 7         |
| 三、支出决算表                     | 9         |
| 四、财政拨款收入支出决算总表              | 11        |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表           | 14        |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表         | 15        |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表     | 18        |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表        | 19        |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表         | 20        |
| <b>第三部分 2024 年度单位决算情况说明</b> | <b>21</b> |
| 一、收入支出决算总体情况说明              | 22        |
| 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明          | 23        |
| 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明        | 23        |
| 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明       | 24        |
| 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明      | 25        |

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ..... | 25        |
| 七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明 .   | 26        |
| 八、预算绩效情况说明 .....             | 27        |
| 九、其他重要事项说明 .....             | 28        |
| <b>第四部分 名词解释 .....</b>       | <b>29</b> |
| <b>第五部分 附件 .....</b>         | <b>33</b> |

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责

福建省莆田体育运动学校单位的主要职责是：

（一）贯彻国家、市体育局、市教委的方针、政策和法规，研究拟订学校工作的法规、政策和发展规划，并组织实施。

（二）承担着代表莆田市参加全国运动会及全国比赛任务。承担着参加全国青少年比赛等比赛任务，并为运动队培养输送优秀的高水平体育后备人才。

（三）培养全面发展的运动员，负责运动员文化课及德育教育工作。

（四）负责运动队的各项保障工作。

（五）利用学校师资力量及体育设施对社会开放，促进全民健身计划发展。

（六）承办市体育局、市教委交办的其他事项。

## 二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 8 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 |
|-------------|----------|------|
| 福建省莆田体育运动学校 | 公益一类事业单位 | 136  |

## 三、单位主要工作总结

2024 年，福建省莆田体育运动学校单位主要任务是：在市体育局和市教育局的正确领导和精心指导下，紧紧围

绕年初制定的工作目标，以争先进位、争作贡献、争创一流为指引，全力推动莆田体育事业蓬勃发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）引领思想，强化武装，扎实推进意识形态工作和党风廉政建设。

1. 以提升向心力为导向，加强思想建设。
2. 以提升引导力为中心，加强意识形态工作。
3. 以提升战斗力为目标，加强作风建设。

（二）加强统筹协调，求真务实，切实提升莆田体育运动学校综合实力。

1. 抓实抓好省运会等备战参赛。
2. 完善竞技体育人才培养。
3. 扎实推进体育工程建设。

（三）贯彻要求，狠抓落实，不断优化师资队伍和提升学生品格素养。

1. 加强师德师风建设，提升教师素养。
2. 强化纪律安全教育，培养良好作风。
3. 抓实做细反兴奋剂工作，树立公平公正的竞技理念。

## 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：万元

编制单位：福建省莆田体育运动学校

| 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   | 4,389.62 | 一、一般公共服务支出     | 1.36     |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 1,163.24 | 二、外交支出         | 0.00     |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.00     | 三、国防支出         | 0.00     |
| 四、上级补助收入         | 0.00     | 四、公共安全支出       | 0.00     |
| 五、事业收入           | 0.00     | 五、教育支出         | 3,484.28 |
| 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  | 0.00     |
| 八、其他收入           | 0.00     | 八、社会保障和就业支出    | 0.00     |
|                  |          | 九、卫生健康支出       | 53.98    |
|                  |          | 十、节能环保支出       | 0.00     |
|                  |          | 十一、城乡社区支出      | 0.00     |
|                  |          | 十二、农林水支出       | 0.00     |
|                  |          | 十三、交通运输支出      | 0.00     |
|                  |          | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00     |
|                  |          | 十五、商业服务业等支出    | 0.00     |
|                  |          | 十六、金融支出        | 0.00     |
|                  |          | 十七、援助其他地区支出    | 0.00     |
|                  |          | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00     |
|                  |          | 十九、住房保障支出      | 0.00     |
|                  |          | 二十、粮油物资储备支出    | 0.00     |

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：福建省莆田体育运动学校

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      |
|                  |          | 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        | 2,013.24 |
|                  |          | 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           | 5,552.86 | 本年支出合计          | 5,552.86 |
| 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               | 5,552.86 | 总计              | 5,552.86 |

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：福建省莆田体育运动学校

| 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       |          |        |      |      |          |      |
| 201        |   |      | 1.36     | 1.36     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
|            |   |      | 1.36     | 1.36     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
|            |   |      | 1.36     | 1.36     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
|            |   |      | 1.36     | 1.36     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 205        |   |      | 3,484.28 | 3,484.28 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20502      |   |      | 54.96    | 54.96    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050202    |   |      | 16.22    | 16.22    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050203    |   |      | 38.74    | 38.74    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20503      |   |      | 3,429.32 | 3,429.32 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050302    |   |      | 3,429.32 | 3,429.32 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210        |   |      | 53.98    | 53.98    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011      |   |      | 53.98    | 53.98    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101103    |   |      | 53.98    | 53.98    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 229        |   |      | 2,013.24 | 2,013.24 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22960      |   |      | 1,163.24 | 1,163.24 | 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 | 1,163.24 | 1,163.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999   | 其他支出           | 850.00   | 850.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 | 其他支出           | 850.00   | 850.00   | 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

编制单位：福建省莆田体育运动学校

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             |          |          |          |      |           |
| 201        |   |      | 一般公共服务支出       | 1.36     | 0.00     | 1.36     | 0.00 | 0.00      |
| 20132      |   |      | 组织事务           | 1.36     | 0.00     | 1.36     | 0.00 | 0.00      |
| 2013299    |   |      | 其他组织事务支出       | 1.36     | 0.00     | 1.36     | 0.00 | 0.00      |
| 205        |   |      | 教育支出           | 3,484.28 | 3,383.73 | 100.55   | 0.00 | 0.00      |
| 20502      |   |      | 普通教育           | 54.96    | 20.29    | 34.67    | 0.00 | 0.00      |
| 2050202    |   |      | 小学教育           | 16.22    | 4.70     | 11.52    | 0.00 | 0.00      |
| 2050203    |   |      | 初中教育           | 38.74    | 15.59    | 23.15    | 0.00 | 0.00      |
| 20503      |   |      | 职业教育           | 3,429.32 | 3,363.44 | 65.88    | 0.00 | 0.00      |
| 2050302    |   |      | 中等职业教育         | 3,429.32 | 3,363.44 | 65.88    | 0.00 | 0.00      |
| 210        |   |      | 卫生健康支出         | 53.98    | 53.98    | 0.00     | 0.00 | 0.00      |
| 21011      |   |      | 行政事业单位医疗       | 53.98    | 53.98    | 0.00     | 0.00 | 0.00      |
| 2101103    |   |      | 公务员医疗补助        | 53.98    | 53.98    | 0.00     | 0.00 | 0.00      |
| 229        |   |      | 其他支出           | 2,013.24 | 0.00     | 2,013.24 | 0.00 | 0.00      |
| 22960      |   |      | 彩票公益金安排的支出     | 1,163.24 | 0.00     | 1,163.24 | 0.00 | 0.00      |
| 2296003    |   |      | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 1,163.24 | 0.00     | 1,163.24 | 0.00 | 0.00      |
| 22999      |   |      | 其他支出           | 850.00   | 0.00     | 850.00   | 0.00 | 0.00      |

支出决算表

编制单位：福建省莆田体育运动学校

公开 03 表  
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     | 5,552.86 | 3,437.71 | 2,115.15 | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2299999    |   |      | 其他支出   | 850.00   | 0.00     | 850.00   | 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

编制单位：福建省莆田体育运动学校

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、一般公共预算财政拨款   | 4,389.62 | 一、一般公共服务支出     | 1.36     | 1.36       | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 1,163.24 | 二、外交支出         | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 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         | 3,484.28 | 3,484.28   | 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  | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 八、社会保障和就业支出    | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 九、卫生健康支出       | 53.98    | 53.98      | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 十、节能环保支出       | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 十一、城乡社区支出      | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 十二、农林水支出       | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 十三、交通运输支出      | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：福建省莆田体育运动学校

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 |
|             |          | 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       | 0.00     | 0.00       | 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        | 2,013.24 | 850.00     | 1,163.24    | 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      | 5,552.86 | 本年支出合计          | 5,552.86 | 4,389.62   | 1,163.24    | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余 | 0.00     | 年末财政拨款结转和结余     | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：福建省莆田体育运动学校

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、一般公共预算财政拨款   | 0.00     |           |          |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 0.00     |           |          |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00     |           |          |            |             |              |
| 总计             | 5,552.86 | 总计        | 5,552.86 | 4,389.62   | 1,163.24    | 0.00         |

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：万元

编制单位：福建省莆田体育运动学校

| 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       |          | 4,389.62 | 3,437.71 | 951.91 |
| 201      | 一般公共服务支出 | 1.36     | 0.00     | 1.36   |
| 20132    | 组织事务     | 1.36     | 0.00     | 1.36   |
| 2013299  | 其他组织事务支出 | 1.36     | 0.00     | 1.36   |
| 205      | 教育支出     | 3,484.28 | 3,383.73 | 100.55 |
| 20502    | 普通教育     | 54.96    | 20.29    | 34.67  |
| 2050202  | 小学教育     | 16.22    | 4.70     | 11.52  |
| 2050203  | 初中教育     | 38.74    | 15.59    | 23.15  |
| 20503    | 职业教育     | 3,429.32 | 3,363.44 | 65.88  |
| 2050302  | 中等职业教育   | 3,429.32 | 3,363.44 | 65.88  |
| 210      | 卫生健康支出   | 53.98    | 53.98    | 0.00   |
| 21011    | 行政事业单位医疗 | 53.98    | 53.98    | 0.00   |
| 2101103  | 公务员医疗补助  | 53.98    | 53.98    | 0.00   |
| 229      | 其他支出     | 850.00   | 0.00     | 850.00 |
| 22999    | 其他支出     | 850.00   | 0.00     | 850.00 |
| 2299999  | 其他支出     | 850.00   | 0.00     | 850.00 |

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：万元

编制单位：福建省莆田体育运动学校

| 经济分类科目<br>编码 | 科目名称           | 金额       | 经济分类科目<br>编码 | 科目名称      | 金额     | 经济分类科目<br>编码 | 科目名称        | 金额    |
|--------------|----------------|----------|--------------|-----------|--------|--------------|-------------|-------|
| 301          | 工资福利支出         | 2,814.45 | 302          | 商品和服务支出   | 327.48 | 30703        | 国内债务发行费用    | 0.00  |
| 30101        | 基本工资           | 740.65   | 30201        | 办公费       | 10.25  | 30704        | 国外债务发行费用    | 0.00  |
| 30102        | 津贴补贴           | 0.00     | 30202        | 印刷费       | 6.83   | 310          | 资本性支出       | 17.08 |
| 30103        | 奖金             | 913.76   | 30203        | 咨询费       | 0.00   | 31001        | 房屋建筑物购建     | 0.00  |
| 30106        | 伙食补助费          | 0.00     | 30204        | 手续费       | 0.00   | 31002        | 办公设备购置      | 0.00  |
| 30107        | 绩效工资           | 454.58   | 30205        | 水费        | 33.96  | 31003        | 专用设备购置      | 17.08 |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 265.39   | 30206        | 电费        | 25.75  | 31005        | 基础设施建设      | 0.00  |
| 30109        | 职业年金缴费         | 0.00     | 30207        | 邮电费       | 2.93   | 31006        | 大型修缮        | 0.00  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 84.23    | 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      | 53.98    | 30209        | 物业管理费     | 27.53  | 31008        | 物资储备        | 0.00  |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 24.05    | 30211        | 差旅费       | 11.13  | 31009        | 土地补偿        | 0.00  |
| 30113        | 住房公积金          | 259.93   | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00   | 31010        | 安置补助        | 0.00  |

# 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：福建省莆田体育运动学校

单位：万元

| 经济分类科目<br>编码 | 科目名称        | 金额     | 经济分类科目<br>编码 | 科目名称      | 金额    | 经济分类科目<br>编码 | 科目名称       | 金额   |
|--------------|-------------|--------|--------------|-----------|-------|--------------|------------|------|
| 30114        | 医疗费         | 0.00   | 30213        | 维修（护）费    | 27.65 | 31011        | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30199        | 其他工资福利支出    | 17.88  | 30214        | 租赁费       | 0.00  | 31012        | 拆迁补偿       | 0.00 |
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 278.69 | 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       | 1.91  | 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     | 4.08  | 31022        | 无形资产购置     | 0.00 |
| 30304        | 抚恤金         | 0.00   | 30224        | 被装购置费     | 0.00  | 31099        | 其他资本性支出    | 0.00 |
| 30305        | 生活补助        | 12.52  | 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       | 52.99 | 31201        | 资本金注入      | 0.00 |
| 30307        | 医疗费补助       | 0.00   | 30227        | 委托业务费     | 7.31  | 31203        | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 30308        | 助学金         | 0.00   | 30228        | 工会经费      | 37.30 | 31204        | 费用补贴       | 0.00 |
| 30309        | 奖励金         | 0.00   | 30229        | 福利费       | 0.00  | 31205        | 利息补贴       | 0.00 |
| 30310        | 个人农业生产补贴    | 0.00   | 30231        | 公务用车运行维护费 | 0.48  | 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    | 14.59 | 31299        | 其他对企业补助    | 0.00 |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 266.18 | 30240        | 税金及附加费用   | 0.00  | 399          | 其他支出       | 0.00 |

# 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：福建省莆田体育运动学校

单位：万元

| 经济分类科目<br>编码 | 科目名称 | 金额       | 经济分类科目<br>编码 | 科目名称      | 金额    | 经济分类科目<br>编码 | 科目名称               | 金额     |
|--------------|------|----------|--------------|-----------|-------|--------------|--------------------|--------|
|              |      |          | 30299        | 其他商品和服务支出 | 62.80 | 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       |      | 3,093.15 | 公用经费合计       |           |       |              |                    | 344.56 |

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：万元

编制单位：福建省莆田体育运动学校

| 项目              | 行次 | 决算数  |
|-----------------|----|------|
| 合计              | 1  | 0.48 |
| 1. 因公出国（境）费     | 2  | 0.00 |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 3  | 0.48 |
| 其中：（1）公务用车购置费   | 4  | 0.00 |
| （2）公务用车运行维护费    | 5  | 0.48 |
| 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：福建省莆田体育运动学校

| 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             | 0.00 | 1,163.24 | 1,163.24 | 0.00 | 1,163.24 | 0.00 |
| 229        |   |      | 其他支出           | 0.00 | 1,163.24 | 1,163.24 | 0.00 | 1,163.24 | 0.00 |
| 22960      |   |      | 彩票公益金安排的支出     | 0.00 | 1,163.24 | 1,163.24 | 0.00 | 1,163.24 | 0.00 |
| 2296003    |   |      | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 1,163.24 | 1,163.24 | 0.00 | 1,163.24 | 0.00 |

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

编制单位：福建省莆田体育运动学校

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 |
|          |      |      |      |      |

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 5,552.86 万元，支出总计 5,552.86 万元，与上年决算数相比，各减少 8.75 万元，各下降 0.16%。主要是：一般公共预算运动员教练员伙食补助项目收入与支出增加，政府性基金年度后备人才教学、训练、竞赛运行维护费和体育训练及配套设施升级完善工程项目收入与支出减少。

### （二）收入决算情况说明

2024 年度收入 5,552.86 万元，比上年决算数减少 8.75 万元，下降 0.16%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,389.62 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 1,163.24 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

2024 年度支出 5,552.86 万元，比上年决算数减少 8.75 万元，下降 0.16%，具体情况如下：

1. 基本支出 3,437.71 万元。其中，人员支出 3,093.15 万元，公用支出 344.56 万元。

2. 项目支出 2,115.15 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

2024 年度财政拨款收入总计 5,552.86 万元，支出总计 5,552.86 万元，与上年决算数相比，各减少 8.75 万元，增长 0.16%，主要是：一般公共预算运动员教练员伙食补助项目收入与支出增加，政府性基金年度后备人才教学、训练、竞赛运行维护费和体育训练及配套设施升级完善工程项目收入与支出减少，减少额大于增加额，总体减少。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款支出 4,389.62 万元，比上年决算数增加 584.15 万元，增长 15.35%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2013299-其他组织事务支出 1.36 万元，较上年决算数增加 1.36 万元。主要原因是本年度新增 2024 年人才专项资金项目支出。

（二）2050202-小学教育 16.22 万元，较上年决算数增加 10.02 万元，增长 161.61%。主要原因是本年度市直义务教育补助经费支出增加。

（三）2050203-初中教育 38.74 万元，较上年决算数增加 15.95 万元，增长 69.99%。本年度市直义务教育补助经费支出增加。

（四）2050302-中等职业教育 3,429.32 万元，较上年决算数减少 290.13 万元，下降 7.80%。主要原因是人员变动，基本支出增加以及运动员教练员伙食补助和年度体育后备人才教学、训练、竞赛运行维护费调整至其他支出列支，金额减少。

（五）2101103-公务员医疗补助 53.98 万元，较上年决算数减少 3.05 万元，下降 5.35%。主要原因是在职人员变动，医疗补助减少。

（六）2299999-其他支出 850.00 万元，较上年决算数增加 850.00 万元。主要原因是本年度运动员教练员伙食补助和年度体育后备人才教学、训练、竞赛运行维护费调整至本科目列支。

#### **四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2024 年度政府性基金支出 1,163.24 万元，比上年决算数减少 592.90 万元，下降 33.76%，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 1,163.24 万元，较上年决算数减少 592.90 万元，下降 33.76%。主要原因是年度体育后备人才教学、训练、竞赛运行维护费、体育训练及配套设施升级完善工程支出减少。

## 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算支出 0 万元，比上年决算数增加 0 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 3,437.71 万元，其中：

（一）人员经费 3,093.15 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 344.56 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、

工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

## 七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.48 万元，完成全年预算的 13.04%；较上年减少 0.13 万元，下降 21.31%。决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子的要求，严格控制经费支出。决算数较上年决算数减少的原因是本年度没有公务接待支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，与全年预算数持平；较上年增加 0 万元，与上年决算持平。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。主要是本单位无因公出国（境）安排。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.48 万元，完成全年预算的 16.00%；较上年增加 0.18 万元，增长 60.00%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算数持平；较上年增加 0 万元，与上年决算持平。2024 年公务用车购置 0 辆，主要是：本单位 2024 年无公务用车购置。

公务用车运行费支出 0.48 万元，完成全年预算的 16.00%；较上年增加 0.18 万元，增长 60.00%。决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子的要求，严格控制经费支出。决算数较上年决算数增加的原因是本年度公务车修配费增加。截至 2024 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少 0.31 万元，下降 100.00%。决算数小于预算数的主要原因是本年度无公务接待。决算数较上年决算数减少主要本年度无公务接待。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 11 个项目实施单位自评，分别是体育训练及配套设施升级完善工程、2023 年现代职业教育质量提升计划中央专项资金、2024 年国家高水平体育后备人才基地等项目，涉及财政拨款资金共计 2197.09 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

## 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 万元，与上年决算数持平。

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 539.18 万元，其中：政府采购货物支出 422.00 万元、政府采购工程支出 117.18 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 539.18 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 297.50 万元，占授予中小企业合同金额的 55.18%；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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

### （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，其他用车主要是公务用车 1 辆，大巴车 1 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从本级财政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、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一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，是指本级单位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、牌照费）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

《项目支出绩效自评表》

| 项目支出绩效自评表        |                                                                                                                                                                                                        |            |                    |           |                                                                                                                |           |             |                  |                         |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|------------------|-------------------------|
| (2024 年度)        |                                                                                                                                                                                                        |            |                    |           |                                                                                                                |           |             |                  |                         |
| 项目名称             |                                                                                                                                                                                                        |            | 体育训练及配套设施升级完善工程    |           |                                                                                                                |           |             |                  |                         |
| 主管部门             |                                                                                                                                                                                                        |            | 莆田市体育局             |           | 实施单位                                                                                                           |           | 福建省莆田体育运动学校 |                  |                         |
| 项目<br>资金<br>(万元) |                                                                                                                                                                                                        |            | 年初预算数              | 全年预<br>算数 | 全年执行<br>数                                                                                                      | 分值        | 执行率         | 得分               |                         |
|                  | 年度资金总额                                                                                                                                                                                                 |            | 664.21             | 694.21    | 671.79                                                                                                         | 10        | 96.77       | 7                |                         |
|                  | 其中：当年财政拨<br>款                                                                                                                                                                                          |            | 664.21             | 694.21    | 671.79                                                                                                         | —         | 96.77       |                  |                         |
|                  | 其他资金                                                                                                                                                                                                   |            | 0.00               | 0.00      | 0.00                                                                                                           | —         | 0.00        |                  |                         |
| 年度<br>总体<br>目标   | 预期目标                                                                                                                                                                                                   |            |                    |           | 实际完成情况                                                                                                         |           |             |                  |                         |
|                  | 综合游泳馆及相应配套设施建设；校园提升项目；智慧校园建设项目：以提高校园服务、校园安全为目的，将信息化技术与现代化校园融合，建立智慧校园大数据，搭建智慧校园服务平台，推动教师教学、德育建设、学生学习与训练的共同发展进步，实现环境全面感知、智慧型、数据化、网络化、一体化的教学、管理和生活服务，以校园新生态进一步促进竞技体育人才的学习、生活、运动等全方面发展与提升，促进莆田竞技体育水平的全面提升。 |            |                    |           | 综合游泳馆基本完工，校园提升项目、智慧校园项目均已完工，智慧校园进入试运行阶段。通过本项目资金的保障，提高了学校教职工、学生、运动员的日常工作、教育学习、生活、运动等条件，对学校事业发展和体育后备人才培养提供了有力保障。 |           |             |                  |                         |
| 绩效<br>指标         | 一级<br>指标                                                                                                                                                                                               | 二级指标       | 三级指标               |           | 年度指标<br>值                                                                                                      | 实际完<br>成值 | 指标<br>分值    | 自<br>评<br>得<br>分 | 偏差原<br>因分析<br>及改进<br>措施 |
|                  | 成本指<br>标                                                                                                                                                                                               | 经济成本指<br>标 | 智慧校园项目建设支出         |           | ≤150 万<br>元                                                                                                    | 150       | 5           | 5                |                         |
|                  |                                                                                                                                                                                                        |            | 综合游泳馆和配套设施<br>本年投入 |           | ≤450 万<br>元                                                                                                    | 429.8     | 4           | 4                |                         |
|                  |                                                                                                                                                                                                        |            | 校园提升项目本年投入         |           | ≤64.21<br>万元                                                                                                   | 71.74     | 1           | 0                | 因学校<br>实际情<br>况需        |

|    |       |           |              |        |     |    |    |                        |
|----|-------|-----------|--------------|--------|-----|----|----|------------------------|
|    |       |           |              |        |     |    |    | 要，内部调整部分资金用于支付校园提升相关项目 |
|    | 效益指标  | 社会效益指标    | 智慧校园设施运转无故障率 | ≥80%   | 100 | 15 | 15 |                        |
|    |       |           | 受益学生人数       | ≥600 人 | 781 | 15 | 15 |                        |
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度      | ≥90%   | 93  | 10 | 10 |                        |
|    | 产出指标  | 数量指标      | 新增场馆数量       | ≥1 个   | 1   | 5  | 5  |                        |
|    |       |           | 增加电动停车棚数量    | ≥3 个   | 3   | 10 | 10 |                        |
|    |       |           | 智慧校园提升改造项目数  | ≥12 个  | 15  | 10 | 10 |                        |
|    |       | 质量指标      | 游泳馆工程质量合格率   | ≥90%   | 0   | 5  | 0  | 游泳馆项目因资金及外部条件因素，尚未验收   |
|    |       | 时效指标      | 智慧校园项目完成率    | ≥95%   | 100 | 10 | 10 |                        |
| 总分 |       |           |              |        |     | 91 |    |                        |

| 项目支出绩效自评表        |                   |           |                          |       |                   |       |             |      |             |
|------------------|-------------------|-----------|--------------------------|-------|-------------------|-------|-------------|------|-------------|
| (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 |       |                   |       |             |      |             |
| 主管部门             |                   |           | 莆田市体育局                   |       | 实施单位              |       | 福建省莆田体育运动学校 |      |             |
| 项目<br>资金<br>(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            |           | 25.81                    | 25.81 | 25.81             | 10    | 100.00      | 10   |             |
|                  | 其中：当年财政拨款         |           | 25.81                    | 25.81 | 25.81             | —     | 100.00      |      |             |
|                  | 其他资金              |           | 0.00                     | 0.00  | 0.00              | —     | 0.00        |      |             |
| 年度<br>总体<br>目标   | 预期目标              |           |                          |       | 实际完成情况            |       |             |      |             |
|                  | 完成教室、宿舍窗帘安装及宿舍维修等 |           |                          |       | 完成教室、宿舍窗帘安装及宿舍维修等 |       |             |      |             |
| 绩效<br>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      | 教室窗帘安装间数                 |       | ≥17 间             | 17    | 20          | 20   |             |
|                  |                   | 质量指标      | 宿舍维修维护合格率                |       | ≥90%              | 100   | 10          | 10   |             |
|                  |                   | 时效指标      | 项目进度率                    |       | ≥90%              | 100   | 10          | 10   |             |
|                  | 成本指标              | 经济成本指标    | 宿舍维修服务合同成本节约金额           |       | ≥8 万元             | 9.5   | 10          | 10   |             |
|                  | 效益指标              | 社会效益指标    | 受益人数                     |       | ≥500 人            | 633   | 30          | 30   |             |
|                  | 满意度指标             | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度                  |       | ≥95%              | 96    | 10          | 10   |             |
| 总分               |                   |           |                          |       |                   |       | 100         |      |             |

| 项目支出绩效自评表 |                                                           |           |                                                   |       |                                                           |       |             |      |              |
|-----------|-----------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------|-------|-------------|------|--------------|
| (2024 年度) |                                                           |           |                                                   |       |                                                           |       |             |      |              |
| 项目名称      |                                                           |           | 2024 年国家高水平体育后备人才基地                               |       |                                                           |       |             |      |              |
| 主管部门      |                                                           |           | 莆田市体育局                                            |       | 实施单位                                                      |       | 福建省莆田体育运动学校 |      |              |
| 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                                              | 50.00 | 16.92                                                     | 10    | 33.84       | 0    |              |
|           | 其中：当年财政拨款                                                 |           | 0.00                                              | 50.00 | 16.92                                                     | —     | 33.84       |      |              |
|           | 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                                                    |       |             |      |              |
|           | 用于组队参加国家级、省级各类赛事赛、异地选材、日常购买运动器材、备战所需药品、队伍外出异地集训支出等人才培养工作。 |           |                                                   |       | 用于组队参加国家级、省级各类赛事赛、异地选材、日常购买运动器材、备战所需药品、队伍外出异地集训支出等人才培养工作。 |       |             |      |              |
| 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  |
|           | 成本指标                                                      | 经济成本指标    | 用于组队参加国家级、省级各类赛事赛、异地选材、日常购买运动器材、备战所需药品、队伍外出异地集训支出 |       | ≤50 万元                                                    | 16.92 | 10          | 10   |              |
|           | 效益指标                                                      | 社会效益指标    | 参加 2024 年省冠军赛人次                                   |       | ≥20 人次                                                    | 64    | 15          | 15   |              |
|           |                                                           |           | 异地选材人数                                            |       | ≥15 人次                                                    | 16    | 15          | 15   |              |
|           | 满意度指标                                                     | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度                                           |       | ≥90%                                                      | 91    | 10          | 10   |              |
|           | 产出指标                                                      | 数量指标      | 购买药品队伍数量                                          |       | ≥3 个                                                      | 0     | 4           | 0    | 按照学校工作计划，药品需 |

|    |  |        |                     |      |      |    |                                           |       |
|----|--|--------|---------------------|------|------|----|-------------------------------------------|-------|
|    |  |        |                     |      |      |    |                                           | 要统一购买 |
|    |  | 购买器材种类 | ≥3 个                | 1    | 6    | 2  | 因为竞技体育的材料特殊性，很多品种器材未能齐全，经过沟通，于2025 年开展购买。 |       |
|    |  | 质量指标   | 异地选材人员参与 2024 年赛事人数 | ≥70% | 75   | 15 | 15                                        |       |
|    |  | 时效指标   | 外训报销时限              | ≤2 月 | 1.44 | 15 | 15                                        |       |
| 总分 |  |        |                     |      | 82   |    |                                           |       |

| 项目支出绩效自评表        |                                                                   |           |                |       |                                                                                                                                                                                             |       |             |      |             |
|------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|------|-------------|
| (2024 年度)        |                                                                   |           |                |       |                                                                                                                                                                                             |       |             |      |             |
| 项目名称             |                                                                   |           | 2024 年市级人才专项资金 |       |                                                                                                                                                                                             |       |             |      |             |
| 主管部门             |                                                                   |           | 莆田市体育局         |       | 实施单位                                                                                                                                                                                        |       | 福建省莆田体育运动学校 |      |             |
| 项目<br>资金<br>(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           | 1.36  | 1.36                                                                                                                                                                                        | 10    | 100.00      | 10   |             |
|                  | 其中：当年财政拨款                                                         |           | 0.00           | 1.36  | 1.36                                                                                                                                                                                        | —     | 100.00      |      |             |
|                  | 其他资金                                                              |           | 0.00           | 0.00  | 0.00                                                                                                                                                                                        | —     | 0.00        |      |             |
| 年度<br>总体<br>目标   | 预期目标                                                              |           |                |       | 实际完成情况                                                                                                                                                                                      |       |             |      |             |
|                  | 根据《关于实施人才“壶兰计划”的意见》（莆委发〔2017〕2 号）文件精神及我市人才经费管理相关规定，保障我校人才工作津贴按时发放 |           |                |       | 根据《中共莆田市委组织部 莆田市财政局关于下达 2024 年第三期“壶兰计划”项目补助资金、2023 年度高层次人才健康体检费用调整、硕博研究生赴莆田市见习实践团专项经费、莆田市第六批在莆毕业生一次性生活补贴的通知》（莆财行〔2024〕98 号）和《关于实施人才“壶兰计划”的意见》（莆委发〔2017〕2 号）文件精神及我市人才经费管理相关规定，我校人才工作津贴已按时发放。 |       |             |      |             |
| 绩效<br>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      | 发放人数           |       | ≥1 人                                                                                                                                                                                        | 1     | 14          | 14   |             |
|                  |                                                                   | 质量指标      | 引进人才水平         |       | ≥100%                                                                                                                                                                                       | 100   | 13          | 13   |             |
|                  |                                                                   | 时效指标      | 工作津贴发放及时率      |       | ≥100%                                                                                                                                                                                       | 100   | 13          | 13   |             |
|                  | 成本指标                                                              | 经济成本指标    | 发放金额           |       | ≤1.36 万元                                                                                                                                                                                    | 1.36  | 10          | 10   |             |
|                  | 效益指标                                                              | 社会效益指标    | 本单位人才增长情况      |       | ≥1 人                                                                                                                                                                                        | 1     | 30          | 30   |             |
|                  | 满意度指标                                                             | 服务对象满意度指标 | 工作津贴发放对象满意率    |       | ≥90%                                                                                                                                                                                        | 100   | 10          | 10   |             |
| 总分               |                                                                   |           |                |       |                                                                                                                                                                                             |       | 100         |      |             |

| 项目支出绩效自评表    |                                 |           |                    |       |                                                          |       |             |      |             |
|--------------|---------------------------------|-----------|--------------------|-------|----------------------------------------------------------|-------|-------------|------|-------------|
| (2024 年度)    |                                 |           |                    |       |                                                          |       |             |      |             |
| 项目名称         |                                 |           | 2024 年市直学校义务教育补助经费 |       |                                                          |       |             |      |             |
| 主管部门         |                                 |           | 莆田市体育局             |       | 实施单位                                                     |       | 福建省莆田体育运动学校 |      |             |
| 项目资金<br>(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               | 34.67 | 34.67                                                    | 10    | 100.00      | 10   |             |
|              | 其中：当年财政拨款                       |           | 0.00               | 34.67 | 34.67                                                    | —     | 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                                                   |       |             |      |             |
|              | 改善学生住宿生活环境，为学生的学习、训练提供强有力的后勤保障。 |           |                    |       | 通过本项目的实施，为学生宿舍添置新的床铺及衣柜，改善学生了住宿生活环境，为学生的学习、训练提供强有力的后勤保障。 |       |             |      |             |
| 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      | 受益学生数量             |       | ≥600 人                                                   | 781   | 10          | 10   |             |
|              |                                 |           | 水电支付月数             |       | ≥1 月                                                     | 2     | 10          | 10   |             |
|              |                                 | 质量指标      | 验收合格率              |       | ≥100%                                                    | 100   | 10          | 10   |             |
|              |                                 |           | 时效指标               |       | 采购床柜安装时间                                                 | ≤12 天 | 9           | 10   | 10          |
|              | 成本指标                            | 经济成本指标    | 单套床柜成本             |       | ≤5500 元/套                                                | 5289  | 5           | 5    |             |
|              |                                 |           | 水电费月均支出            |       | ≤10.5 万/月                                                | 10.14 | 5           | 5    |             |
|              | 效益指标                            | 社会效益指标    | 床柜使用率              |       | ≥80%                                                     | 90    | 30          | 30   |             |
|              | 满意度指标                           | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度            |       | ≥90%                                                     | 95    | 10          | 10   |             |
| 总分           |                                 |           |                    |       |                                                          | 100   |             |      |             |

| 项目支出绩效自评表        |                                |               |                       |           |                                        |               |             |          |                         |
|------------------|--------------------------------|---------------|-----------------------|-----------|----------------------------------------|---------------|-------------|----------|-------------------------|
| (2024 年度)        |                                |               |                       |           |                                        |               |             |          |                         |
| 项目名称             |                                |               | 2024 年中职学生资助资金（中职免学费） |           |                                        |               |             |          |                         |
| 主管部门             |                                |               | 莆田市体育局                |           | 实施单位                                   |               | 福建省莆田体育运动学校 |          |                         |
| 项目<br>资金<br>(万元) |                                |               | 年初预算数                 | 全年预<br>算数 | 全年<br>执行<br>数                          | 分值            | 执行率         | 得分       |                         |
|                  | 年度资金总额                         |               | 0.00                  | 40.07     | 40.07                                  | 10            | 100.00      | 10       |                         |
|                  | 其中：当年财政拨款                      |               | 0.00                  | 40.07     | 40.07                                  | —             | 100.00      |          |                         |
|                  | 其他资金                           |               | 0.00                  | 0.00      | 0.00                                   | —             | 0.00        |          |                         |
| 年度<br>总体<br>目标   | 预期目标                           |               |                       |           | 实际完成情况                                 |               |             |          |                         |
|                  | 保障学校日常水电、劳务费、交通差旅、维修等日常办学运转支出。 |               |                       |           | 保障了 2024 年学校日常水电、劳务费、交通差旅、维修等日常办学运转支出。 |               |             |          |                         |
| 绩效<br>指标         | 一级<br>指标                       | 二级指标          | 三级指标                  |           | 年度指<br>标值                              | 实际<br>完成<br>值 | 指标<br>分值    | 自评<br>得分 | 偏差原<br>因分析<br>及改进<br>措施 |
|                  | 成本指<br>标                       | 经济成本指标        | 每季度电梯维保费用             |           | ≤6000<br>元                             | 5700          | 10          | 10       |                         |
|                  | 效益指<br>标                       | 社会效益指标        | 受益学生人数                |           | ≥65 人                                  | 66            | 30          | 30       |                         |
|                  | 满意度<br>指标                      | 服务对象满意<br>度指标 | 服务对象满意度               |           | ≥90%                                   | 96            | 10          | 10       |                         |
|                  | 产出指<br>标                       | 数量指标          | 聘请生管人数                |           | ≥5 人                                   | 5             | 8           | 8        |                         |
|                  |                                |               | 支付水费月份数               |           | ≥2 月                                   | 2             | 8           | 8        |                         |
|                  |                                |               | 每部电梯每季度维保次数           |           | ≥6 次                                   | 6             | 8           | 8        |                         |
|                  |                                | 质量指标          | 电梯维保合格率               |           | ≥95%                                   | 100           | 8           | 8        |                         |
| 时效指标             |                                | 支付水费及时性       |                       | ≤15 天     | 7                                      | 8             | 8           |          |                         |
| 总分               |                                |               |                       |           |                                        |               | 100         |          |                         |

| 项目支出绩效自评表        |                                                                                                          |           |                       |        |                                                                                                          |       |             |      |             |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|------|-------------|
| (2024 年度)        |                                                                                                          |           |                       |        |                                                                                                          |       |             |      |             |
| 项目名称             |                                                                                                          |           | 年度体育后备人才教学、训练、竞赛运行维护费 |        |                                                                                                          |       |             |      |             |
| 主管部门             |                                                                                                          |           | 莆田市体育局                |        | 实施单位                                                                                                     |       | 福建省莆田体育运动学校 |      |             |
| 项目<br>资金<br>(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                                                                                                   |           | 377.99                | 327.99 | 322.58                                                                                                   | 10    | 98.35       | 7    |             |
|                  | 其中：当年财政拨款                                                                                                |           | 377.99                | 327.99 | 322.58                                                                                                   | —     | 98.35       |      |             |
|                  | 其他资金                                                                                                     |           | 0.00                  | 0.00   | 0.00                                                                                                     | —     | 0.00        |      |             |
| 年度<br>总体<br>目标   | 预期目标                                                                                                     |           |                       |        | 实际完成情况                                                                                                   |       |             |      |             |
|                  | 完成各项目训练比赛器材和服装采购，学校训练场馆及训练配备设施日常运行、维护，射击、射箭队进驻市体育训练基地，学生宿舍床柜购置，外训、外聘教练经费和运动营养品采购，射击器材采购，保障学校劳务费，物业管理和水电。 |           |                       |        | 完成各项目训练比赛器材和服装采购，学校训练场馆及训练配备设施日常运行、维护，射击、射箭队进驻市体育训练基地，学生宿舍床柜购置，外训、外聘教练经费和运动营养品采购，射击器材采购，保障学校劳务费，物业管理和水电。 |       |             |      |             |
| 绩效<br>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    | 物业费每季度支出总金额           |        | ≤12 万元                                                                                                   | 11.67 | 5           | 5    |             |
|                  |                                                                                                          |           | 每支队伍外训成本              |        | ≤30 万元                                                                                                   | 18.25 | 5           | 5    |             |
|                  | 效益指标                                                                                                     | 社会效益指标    | 射击射箭队参加省锦标赛获得金牌数      |        | ≥1 块                                                                                                     | 6     | 30          | 30   |             |
|                  | 满意度指标                                                                                                    | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度               |        | ≥90%                                                                                                     | 93    | 10          | 10   |             |
|                  | 产出指标                                                                                                     | 数量指标      | 学校保安人数                |        | ≥5 人                                                                                                     | 5     | 7           | 7    |             |
|                  |                                                                                                          |           | 外出集训队伍数量              |        | ≥3 个                                                                                                     | 5     | 6           | 6    |             |
| 器材采购覆盖项目数        |                                                                                                          |           | ≥5 项                  | 0      | 6                                                                                                        | 0     | 因采购项目器      |      |             |

|    |  |      |                     |             |      |    |   |                           |
|----|--|------|---------------------|-------------|------|----|---|---------------------------|
|    |  |      |                     |             |      |    |   | 材的特殊性，<br>购买所需的器材没有<br>现货 |
|    |  | 质量指标 | 射击射箭队获得福建省锦标赛前八名占比率 | $\geq 10\%$ | 16   | 7  | 7 |                           |
|    |  |      | 外出集训人数占比率           | $\geq 10\%$ | 15.5 | 7  | 7 |                           |
|    |  | 时效指标 | 发放工资及时率             | $\geq 90\%$ | 100  | 7  | 7 |                           |
| 总分 |  |      |                     |             |      | 91 |   |                           |

| 项目支出绩效自评表    |                                          |           |                                     |        |                                            |       |             |      |                             |
|--------------|------------------------------------------|-----------|-------------------------------------|--------|--------------------------------------------|-------|-------------|------|-----------------------------|
| (2024 年度)    |                                          |           |                                     |        |                                            |       |             |      |                             |
| 项目名称         |                                          |           | 市体育事业发展专项资金（组队参加省锦标赛、后备人才基地 U 系列比赛） |        |                                            |       |             |      |                             |
| 主管部门         |                                          |           | 莆田市体育局                              |        | 实施单位                                       |       | 福建省莆田体育运动学校 |      |                             |
| 项目资金<br>(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                                | 126.00 | 117.66                                     | 10    | 93.38       | 7    |                             |
|              | 其中：当年财政拨款                                |           | 0.00                                | 126.00 | 117.66                                     | —     | 93.38       |      |                             |
|              | 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                                     |       |             |      |                             |
|              | 组织参加 2024 年福建省青少年锦标赛、2024 年后备人才基地 U 系列比赛 |           |                                     |        | 完成组织参加 2024 年福建省青少年锦标赛、2024 年后备人才基地 U 系列比赛 |       |             |      |                             |
| 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                 |
|              | 成本指标                                     | 经济成本指标    | 平均参加锦标赛赛事支出费用                       |        | ≤3 万元                                      | 4.117 | 10          | 0    | 田径赛事参与人数较多，周期较长，费用支出超出预估值较多 |
|              | 效益指标                                     | 社会效益指标    | 参加 2024 年福建省锦标赛获得金牌数                |        | ≥20 块                                      | 32    | 16          | 16   |                             |
|              |                                          |           | 参加 2024 年福建省锦标赛达优秀人次                |        | ≥200 人次                                    | 279   | 14          | 14   |                             |
|              | 满意度指标                                    | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度                             |        | ≥90%                                       | 92    | 10          | 10   |                             |
|              | 产出指标                                     | 数量指标      | 参加 2024 年福建省锦标赛队伍数                  |        | ≥20 个                                      | 27    | 10          | 10   |                             |
|              |                                          |           | 参加 2024 年后备人才基地 U 系列比赛队伍数           |        | ≥2 个                                       | 2     | 10          | 10   |                             |

|    |  |      |                              |              |     |    |    |  |
|----|--|------|------------------------------|--------------|-----|----|----|--|
|    |  | 质量指标 | 项目完成率                        | $\geq 100\%$ | 100 | 10 | 10 |  |
|    |  | 时效指标 | 2024 年 12 月 31 日前完成参加省锦标赛项目数 | $\geq 18$ 个  | 27  | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |      |                              |              |     | 87 |    |  |

| 项目支出绩效自评表    |                               |           |                                  |       |                               |          |             |      |      |             |
|--------------|-------------------------------|-----------|----------------------------------|-------|-------------------------------|----------|-------------|------|------|-------------|
| (2024 年度)    |                               |           |                                  |       |                               |          |             |      |      |             |
| 项目名称         |                               |           | 市体育事业发展专项资金                      |       |                               |          |             |      |      |             |
| 主管部门         |                               |           | 莆田市体育局                           |       | 实施单位                          |          | 福建省莆田体育运动学校 |      |      |             |
| 项目资金<br>(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                             | 46.50 | 46.50                         | 10       | 100.00      | 10   |      |             |
|              | 其中：当年财政拨款                     |           | 0.00                             | 46.50 | 46.50                         | —        | 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                        |          |             |      |      |             |
|              | 用于 2022 年莆田市社会力量联办市项目运动队伍奖金发放 |           |                                  |       | 用于 2022 年莆田市社会力量联办市项目运动队伍奖金发放 |          |             |      |      |             |
| 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      | 社会力量联办市项目运动队伍项目数                 |       |                               | ≥3 个     | 4           | 10   | 10   |             |
|              |                               |           | 社会力量联办市项目运动队伍人数                  |       |                               | ≥20 人    | 30          | 10   | 10   |             |
|              |                               | 质量指标      | 社会力量联办市项目运动队伍获得金牌数               |       |                               | ≥2 块     | 2           | 10   | 10   |             |
|              |                               |           | 2024 年 12 月 31 日前完成 46.5 万元奖金的发放 |       |                               | ≤12 月    | 6           | 10   | 10   |             |
|              | 成本指标                          | 经济成本指标    | 总奖金发放不超过 46.5 万元                 |       |                               | ≤46.5 万元 | 46.5        | 10   | 10   |             |
|              | 效益指标                          | 社会效益指标    | 优秀运动员人数                          |       |                               | ≥15 人    | 30          | 30   | 30   |             |
|              | 满意度指标                         | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度                          |       |                               | ≥90%     | 93          | 10   | 10   |             |
| 总分           |                               |           |                                  |       |                               |          | 100         |      |      |             |

| 项目支出绩效自评表    |                                           |        |                     |       |                                           |        |             |      |                          |
|--------------|-------------------------------------------|--------|---------------------|-------|-------------------------------------------|--------|-------------|------|--------------------------|
| (2024 年度)    |                                           |        |                     |       |                                           |        |             |      |                          |
| 项目名称         |                                           |        | 提前下达 2023 年部分体育专项资金 |       |                                           |        |             |      |                          |
| 主管部门         |                                           |        | 莆田市体育局              |       | 实施单位                                      |        | 福建省莆田体育运动学校 |      |                          |
| 项目资金<br>(万元) |                                           |        | 年初预算数               | 全年预算数 | 全年执行数                                     | 分值     | 执行率         | 得分   |                          |
|              | 年度资金总额                                    |        | 50.48               | 50.48 | 37.82                                     | 10     | 74.92       | 5    |                          |
|              | 其中：当年财政拨款                                 |        | 50.48               | 50.48 | 37.82                                     | —      | 74.92       |      |                          |
|              | 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                                    |        |             |      |                          |
|              | 完成福建省少年篮球锦标赛、射击（飞碟项目）锦标赛举办；完成武术、田径品牌项目支出。 |        |                     |       | 完成福建省少年篮球锦标赛、射击（飞碟项目）锦标赛举办；完成武术、田径品牌项目支出。 |        |             |      |                          |
| 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   | 举办赛事场次              |       | ≥3 场                                      | 2      | 5           | 3.33 | 因为场地未能达到省举办赛事的要求，未能举办该赛事 |
|              |                                           |        | 举办赛事的天数             |       | ≥8 天数                                     | 11     | 20          | 20   |                          |
|              |                                           |        | 参赛赛事的运动员人数          |       | ≥100 人                                    | 418    | 5           | 5    |                          |
|              |                                           | 质量指标   | 完成赛事项目举办率           |       | ≥66%                                      | 66.6   | 5           | 5    |                          |
|              |                                           | 时效指标   | 项目进度率               |       | ≥80%                                      | 100    | 5           | 5    |                          |
|              | 成本指标                                      | 经济成本指标 | 篮球锦标赛办赛裁判员食宿费       |       | ≤30 万元                                    | 12.296 | 10          | 10   |                          |

|    |               |               |                  |       |    |       |     |                                                                      |
|----|---------------|---------------|------------------|-------|----|-------|-----|----------------------------------------------------------------------|
|    | 效益<br>指标      | 社会效益指<br>标    | 莆田代表队获奖数         | ≥20 块 | 29 | 28    | 28  |                                                                      |
|    |               |               | 向上输送后备体育<br>人才数量 | ≥10 人 | 6  | 2     | 1.2 | 23 年输送<br>的人才需<br>要满一年<br>才能得到<br>上级部门<br>的认证，<br>部分输送<br>时间未满<br>一年 |
|    | 满意<br>度指<br>标 | 服务对象满<br>意度指标 | 受益人员满意度          | ≥90%  | 92 | 10    | 10  |                                                                      |
| 总分 |               |               |                  |       |    | 92.53 |     |                                                                      |

| 项目支出绩效自评表    |                                    |           |             |        |                                                 |       |             |      |             |
|--------------|------------------------------------|-----------|-------------|--------|-------------------------------------------------|-------|-------------|------|-------------|
| (2024 年度)    |                                    |           |             |        |                                                 |       |             |      |             |
| 项目名称         |                                    |           | 运动员教练员伙食补助  |        |                                                 |       |             |      |             |
| 主管部门         |                                    |           | 莆田市体育局      |        | 实施单位                                            |       | 福建省莆田体育运动学校 |      |             |
| 项目资金<br>(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                             |           | 500.00      | 800.00 | 800.00                                          | 10    | 100.00      | 10   |             |
|              | 其中：当年财政拨款                          |           | 500.00      | 800.00 | 800.00                                          | —     | 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                                          |       |             |      |             |
|              | 按时有序支出运动员教练员伙食补助，保障运动员、教练员日常训练、学习。 |           |             |        | 保障全校学生教练员的正常用餐，补助了 568 名学生及 70 名教练员，全年 365 天的用餐 |       |             |      |             |
| 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    | 政策补助学生补贴标准  |        | ≤37 元                                           | 37    | 10          | 10   |             |
|              | 效益指标                               | 社会效益指标    | 食堂收到就餐人员投诉率 |        | ≤1%                                             | 0     | 30          | 30   |             |
|              | 满意度指标                              | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度     |        | ≥95%                                            | 96    | 10          | 10   |             |
|              | 产出指标                               | 数量指标      | 每日菜品种类      |        | ≥15 种                                           | 20    | 10          | 10   |             |
|              |                                    | 质量指标      | 补助学生覆盖率     |        | ≥80%                                            | 83    | 15          | 15   |             |
|              |                                    | 时效指标      | 伙食补助发放月份    |        | ≥7 个月                                           | 14    | 15          | 15   |             |
| 总分           |                                    |           |             |        |                                                 | 100   |             |      |             |