

2024 年度
莆田市体育训练基地
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 2024 年度单位决算表	3
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
第三部分 2024 年度单位决算情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	19
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	20
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	20
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	21
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	21

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	21
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明 ...	22
八、预算绩效情况说明	22
九、其他重要事项说明	23
第四部分 名词解释	24
第五部分 附件	27

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

莆田市体育训练基地单位的主要职责是：负责体育场地的管理、监督、协调工作，保护、维修体育设施及保证比赛、训练的正常开展和后勤服务工作。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括1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
莆田市体育训练基地	公益二类事业单位	15

三、单位主要工作总结

2024年，莆田市体育训练基地单位主要任务是：在市委市政府及市体育局的正确领导和精心指导下，深入贯彻学习党的二十大及习近平总书记的系列重要讲话精神，扎实推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育走深走实，“深学争优、敢为争先、实干争效”，扎实工作，真抓实干。积极开展“安全生产月”活动，每月15日定期进行消防安全自查，不断提高全体干部职工的消防安全意识和消防知识水平，落实安全生产责任。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）开展党史学习教育，深化意识形态建设，加强政治思想建设，推进体育事业高质量发展；
- （二）落实安全生产工作，创建平安训练基地；
- （三）为训练基地运动员创建舒适、安全的体育训练环境；
- （四）做好赛事保障，确保每场赛事安全有序取得圆满成功；
- （五）推动体育精神主题馆项目，加快美丽莆田建设；
- （六）多渠道经营开发，提高可持续发展能力。

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：莆田市体育训练基地

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	115.00	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	167.55	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	0.00
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	115.00
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	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：莆田市体育训练基地

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、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	167.55
		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	282.55	本年支出合计	282.55
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	282.55	总计	282.55

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：莆田市体育训练基地

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	282.55	282.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703			体育	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399			其他体育支出	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	167.55	167.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	167.55	167.55	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	167.55	167.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

编制单位：莆田市体育训练基地

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					
207			282.55	0.00	282.55	0.00	0.00	0.00
207			115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00
20703			115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00
2070399			115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00
229			167.55	0.00	167.55	0.00	0.00	0.00
22960			167.55	0.00	167.55	0.00	0.00	0.00
2296003			167.55	0.00	167.55	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：莆田市体育训练基地

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	115.00	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	167.55	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	0.00	0.00	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	115.00	115.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：莆田市体育训练基地

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
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	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	167.55	0.00	167.55	0.00
		二十四、债务还本支出	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：莆田市体育训练基地

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
		二十五、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	282.55	本年支出合计	282.55	115.00	167.55	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
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	282.55	总计	282.55	115.00	167.55	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：莆田市体育训练基地

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		115.00	0.00	115.00
207	文化旅游体育与传媒支出	115.00	0.00	115.00
20703	体育	115.00	0.00	115.00
2070399	其他体育支出	115.00	0.00	115.00

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：莆田市体育训练基地

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	0.00	302	商品和服务支出	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	0.00	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	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	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：莆田市体育训练基地

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
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国 （境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和 青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利 支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭 的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具 购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品 购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支 出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金 股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00

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：莆田市体育训练基地

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
30310	个人农业生产 补贴	0.00	30231	公务用车运行 维护费	0.00	31206	其他资本性补 助	0.00
30311	代缴社会保险 费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31299	其他对企业补 助	0.00
30399	其他对个人和 家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费 用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服 务支出	0.00	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		0.00	公用经费合计					0.00

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：莆田市体育训练基地

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

2.本单位 2024 年度没有使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

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：莆田市体育训练基地

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	167.55	167.55	0.00	167.55	0.00
229			其他支出	0.00	167.55	167.55	0.00	167.55	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	0.00	167.55	167.55	0.00	167.55	0.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	167.55	167.55	0.00	167.55	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

单位：万元

编制单位：莆田市体育训练基地

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 282.55 万元，支出总计 282.55 万元，与上年决算数相比，各减少 1,315.86 万元，各下降 82.32%。主要是政府性基金预算拨款减少，体彩公益金里面场馆升级改造还本付息尾款已结清，导致资金预算减少，厉行节约压减一般性支出以及项目支出调整，重点压减了项目省级改造费用支出，同时合理保障了各场馆正常运行和运动员正常训练等工作的支出需求。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 282.55 万元，比上年决算数减少 1,174.05 万元，下降 80.60%，具体情况如下：

- 1.一般公共预算财政拨款收入 115.00 万元。
- 2.政府性基金预算财政拨款收入 167.55 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 282.55 万元，比上年决算数减少 1,315.86 万元，下降 82.32%，具体情况如下：

- 1.基本支出 0 万元。其中，人员支出 0 万元，公用支出 0 万元。
- 2.项目支出 282.55 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 282.55 万元，支出总计 282.55 万元，与上年决算数相比，各减少 1,315.86 万元，下降 82.32%，主要是：政府性基金预算拨款减少，体彩公益金里面场馆升级改造还本付息尾款已结清，导致资金预算减少，厉行节约压减一般性支出以及项目支出调整，重点压减了项目省级改造费用支出，同时合理保障了各场馆正常运行和运动员正常训练等工作的支出需求。

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 115.00 万元，比上年决算数增加 10.00 万元，增长 9.52%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2070399 其他体育支出 115.00 万元，较上年决算数增加 10.00 万元，增长 9.52%。主要原因是莆田市体育训练基地厉行节约压减一般性支出以及项目支出调整，重点压减了项目省级改造费用支出，同时合理保障了各场馆正常运行和运动员正常训练等工作的支出需求。

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 167.55 万元，比上年决算数减少 1,325.86 万元，下降 88.78%，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 167.55 万元，较上年决算数减少 1,325.86 万元，下降 88.78%。主要原因是 2024 年场馆升级改造项目还本付息费用已结清、上级专项补助资金减少、项目支出结构调整以及资金拨付方式变化，2024 年基地预算明确提出“新增飞碟靶场扩建、网球馆灯光升级改造等项目”，但未获得相应规模的上级补助资金，导致支出总额减少。

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 0 万元，其中：

(一) 人员经费 0 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 0 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 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本年本单位未安排三公经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。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个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本年度本单位未出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。2024 年公务用车购置 0 辆，主要是:无公务用车购置。

公务用车运行费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。主要是无公务用车，未产生。截至 2024 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。主要是本单位本年度财政经费无公务接待支出。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度 3 个项目实施单位自评，分别是体育训练、竞赛场馆建设维护费，2024 年福建省射击锦标赛、2024 年福建省射箭锦标赛项目，涉及财政拨款资金共计 167.55 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件第五部分）

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，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2024 年度政府采购支出总额 63.77 万元，其中：政府采购货物支出 63.77 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 63.77 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 63.77 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%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的%。

（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 0 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 0 辆，其他用车主要是；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》

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		体育训练、竞赛、场馆建设维护费					
主管部门		莆田市体育局		实施单位		莆田市体育训练基地	
项目概况		项目用于工程尾款（体育场馆、飞碟靶场）、体育训练基地维修费、网球场、羽毛球馆、射击馆、飞碟靶场各比赛场馆建设改造、飞碟靶场扩建足球场前期费用等。2024 年全国射击赛 2 场，省市合办项目，用于支付保安服务、厨师团队、临时人员工资、劳务费等，飞碟靶场线路改造、各场馆设备碟靶等政府采购					
主要成效		工程尾款（体育场馆、飞碟靶场）已结算完成、体育训练基地维修费、网球场、羽毛球馆、射击馆、飞碟靶场各比赛场馆建设改造同步进行升级改造，成功举办了 2024 年全国射击赛 2 场，省市合办项目，用于支付保安服务、厨师团队、临时人员工资、劳务费等，飞碟靶场线路改造、各场馆设备碟靶等政府采购					
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	117.55	117.55	117.55	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	117.55	117.55	117.55	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	用于对各比赛场馆（体育场馆、飞碟靶场）、体育训练基地维修维护费、网球场、羽毛球馆、射击馆、飞碟靶场 各比赛场馆建设改造、飞碟靶场扩建足球场前期经费等			工程尾款（体育场馆、飞碟靶场）已结算完成、体育训练基地维修费、网球场、羽毛球馆、射击馆、飞碟靶场各比赛场馆建设改造同步进行升级改造，成功举办了 2024 年全国射击赛 2 场，省市合办项目，用于支付保安服务、厨师团队、临时人员工资、劳务费等，飞碟靶场线路改造、各场馆设备碟			

				靶等政府采购				
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	单位购置成本	≤90元/台、件等	90	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	场馆业务收入增长率	≥10%	10	10	10	无
		社会效益指标	参加体育赛事活动人次	≥350人/次	350	10	10	无
			参加省级以上赛事承办场次	≥4个	4	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95	10	10	无
	产出指标	数量指标	赛事完成场次	≥3场	3	6	6	无
			训练场馆建设维护个数	≥6个	6	6	6	无
			运动员训练人次	≥400人次	400	6	6	无
		质量指标	赛事活动完成率	≥95%	95	5	5	无
			场馆使用率	≥90%	95	5	5	无
			设备设施修缮验收合格率	≥90%	90	6	6	无
		时效指标	资金到位率	≥95%	95	6	6	无
总分值、评价总分 (S)							100	
评价等级	优（S≥90）							

问题与建议 (每条问题和 建议不少于 30 个字)	问题类型	存在问题	改进建议
	其他问题	工程进度较缓慢，项目负责人未及时跟进项目进度，导致资金支出不及时	工程项目负责要及时对接与督促工程项目进度，及时跟进资金支出，完善项目资金制度

专项资金绩效自评表
(2024 年度)

专项名称			2024 年福建省射击锦标赛					
主管部门			莆田市体育局		实施单位		莆田市体育训练基地	
项目概况			举办 2024 年福建省射击锦标赛。					
主要成效			顺利举办 2024 年福建省射击锦标赛，赛事圆满成功					
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率 (%)	得分
	年度资金总额		0.00	25.00	25.00	10	100.00	10
	其中：当年财政 拨款		0.00	25.00	25.00	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1.举办 2024 年 2 场体育赛事（手枪、射箭）； 2.现阶段各省市队运动员在莆田市体育训练基地紧张有序的进行训练。				顺利举办 2024 年福建省射击锦标赛，赛事圆满成功			
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	赛事完成场次	≥4 场 次	4	8	8	无
			运动员训练人 次	≥700 人次	700	8	8	无

		质量指标	赛事活动完成率	≥90 %	90	7	7	无				
			场馆使用率	≥90%	90	7	7	无				
		时效指标	资金到位率	≥95%	95	10	10	无				
	成本指标	经济成本指标	训练成本	≤6 万元/人次	6	10	10	无				
				效益指标	社会效益指标	参加体育赛事活动人次	≥700 人次	700	15	15	无	
		参加省级以上赛事承办场次	≥3 场次	3		15	15	无				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥090 5	90	10	10	无				
				总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优（S≥90）										
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型			存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表
(2024 年度)

专项名称			2024 年福建省射箭锦标赛					
主管部门			莆田市体育局		实施单位		莆田市体育训练基地	
项目概况			举办 2024 年福建省射箭锦标赛					
主要成效			成功举办 2024 年福建省射箭锦标赛。					
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
	年度资金总额		0.00	25.00	25.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	25.00	25.00	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	预计 2024 年 12 月举办福建省射击锦标赛			成功举办 2024 年福建省射箭锦标赛,赛事已圆满顺利完成。				
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	赛事完成场次	≥4 场	8	8	8	8	无	
			运动员训练人次	≥90%	90	8	8	8	无	
		质量指标	赛事活动完成率	≥90%	90	8	8	8	无	
			场馆使用率	≥90%	90	8	8	8	无	
		时效指标	资金到位率	≥95%	95	8	8	8	无	
	成本指标	经济成本指标	训练成本	≤6 万元/人	6	10	10	10	无	
	效益指标	社会效益指标	参加体育赛事活动人次	≥500 人次	500	15	15	15	无	
			参加省级以上赛事承办场次	≥3 场	3	15	15	15	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	≥95%	95	10	10	10	无	
	总分值、评价总分 (S)						100			
评价等级		优（S≥90）								
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议			