

2023 年度

吉林省体育局（本级）决算

2024 年 8 月 26 日

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、单位预算项目支出绩效自评表

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
 - 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
 - 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
 - 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - 十、绩效评价情况说明
 - 十一、其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释**

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

（一）贯彻执行国家有关体育事业发展战略和规划，研究起草有关地方性法规、规章草案，拟订相关政策，并监督实施。

（二）协调全省区域性体育发展，负责推动多元化体育服务体系建设；推动体育公共服务和体育制度改革。

（三）统筹规划全省群众体育发展；负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准；推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设；指导公共体育设施的建设；负责对公共体育设施的监督管理。

（四）统筹规划全省竞技体育发展；研究和平衡体育运动项目设置与重点布局；指导协调体育训练和体育竞赛；指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作。

（五）统筹规划全省青少年体育发展；指导和推进青少年体育工作。

（六）拟订全省体育产业发展规划、政策；规范体育服务管理，推动体育标准化建设；指导体育彩票发行管理。

（七）指导、管理全省体育外事有关工作，组织开展国际间和香港、澳门特别行政区和台湾地区的体育交流。

（八）研究拟订全省体育教育规划，组织体育领域重大

科技研究、技术攻关和成果推广。

（九）协助国家体育总局承办在我省举办的全国性体育竞赛和国际性体育竞赛，组织全省综合性体育竞赛；组织和筹备参加全国运动会和配合有关方面组织参加国家的其他赛会。

（十）指导、协调、监督全省体育运动中的反兴奋剂工作。

（十一）承办省政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，吉林省体育局（本级）内设 10 个机构，分别为办公室、群众体育处、训练竞赛处、安全生产监督管理处（体育产业处）、人事处、法规宣传处、机关党委、青少年体育处、财务审计处、科技教育处。

第二部分 2023 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：吉林省体育局（本级）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,038.25	七、文化旅游体育与传媒支出	14	4,750.45
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6,901.53	八、社会保障和就业支出	15	197.05
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		九、卫生健康支出	16	70.90
四、上级补助收入	4		十九、住房保障支出	17	80.60
五、事业收入	5		二十三、其他支出	18	6,949.85
六、经营收入	6			19	
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8	2.08		21	
	9			22	
本年收入合计	10	11,941.87	本年支出合计	23	12,048.85
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	1,804.32	年末结转和结余	25	1,697.34
总计	13	13,746.19	总计	26	13,746.19

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

单位：吉林省体育局（本级）公开02表
单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		11,941.87	11,939.78					2.08
207	文化旅游体育与传媒支出	4,691.79	4,689.71					2.08
20703	体育	4,691.79	4,689.71					2.08
2070301	行政运行	2,012.94	2,012.94					
2070304	运动项目管理	2,352.25	2,352.25					
2070305	体育竞赛	194.00	194.00					
2070399	其他体育支出	132.60	130.52					2.08
208	社会保障和就业支出	197.05	197.05					
20805	行政事业单位养老支出	197.05	197.05					
2080501	行政单位离退休	105.21	105.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.84	91.84					
210	卫生健康支出	70.90	70.90					
21011	行政事业单位医疗	70.90	70.90					
2101101	行政单位医疗	70.90	70.90					
221	住房保障支出	80.60	80.60					
22102	住房改革支出	80.60	80.60					
2210201	住房公积金	80.60	80.60					
229	其他支出	6,901.53	6,901.53					
22960	彩票公益金安排的支出	6,901.53	6,901.53					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	6,901.53	6,901.53					

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：吉林省体育局（本级）

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		12,048.85	2,421.64	9,627.21			
207	文化旅游体育与传媒支出	4,750.45	2,073.09	2,677.36			
20703	体育	4,750.45	2,073.09	2,677.36			
2070301	行政运行	2,013.10	2,013.10				
2070304	运动项目管理	2,352.25		2,352.25			
2070305	体育竞赛	194.00		194.00			
2070399	其他体育支出	191.10	59.99	131.11			
208	社会保障和就业支出	197.05	197.05				
20805	行政事业单位养老支出	197.05	197.05				
2080501	行政单位离退休	105.21	105.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.84	91.84				
210	卫生健康支出	70.90	70.90				
21011	行政事业单位医疗	70.90	70.90				
2101101	行政单位医疗	70.90	70.90				
221	住房保障支出	80.60	80.60				
22102	住房改革支出	80.60	80.60				
2210201	住房公积金	80.60	80.60				
229	其他支出	6,949.85		6,949.85			
22960	彩票公益金安排的支出	6,949.85		6,949.85			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	6,949.85		6,949.85			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

单位：吉林省体育局（本级）

收入			支出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,038.25	七、文化旅游体育与传媒支出	15	4,689.87	4,689.87		
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,901.53	八、社会保障和就业支出	16	197.05	197.05		
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	九、卫生健康支出	17	70.90	70.90		
	4		十九、住房保障支出	18	80.60	80.60		
	5		二十三、其他支出	19	6,949.85		6,949.85	
	6			20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	11,939.78	本年支出合计	23	11,988.27	5,038.42	6,949.85	
年初财政拨款结转和结余	10	1,668.33	年末财政拨款结转和结余	24	1,619.84		1,619.84	
一般公共预算财政拨款	11	0.17		25				
政府性基金预算财政拨款	12	1,668.16		26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	13,608.12	总计	28	13,608.12	5,038.42	8,569.69	

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

单位：吉林省体育局（本级）

公开05表
单位：万元

项 目		本年支出				
科目代码	科目名称	小计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		5,038.42	2,361.65	1,087.14	1,274.52	2,676.77
207	文化旅游体育与传媒支出	4,689.87	2,013.10	738.58	1,274.52	2,676.77
20703	体育	4,689.87	2,013.10	738.58	1,274.52	2,676.77
2070301	行政运行	2,013.10	2,013.10	738.58	1,274.52	
2070304	运动项目管理	2,352.25				2,352.25
2070305	体育竞赛	194.00				194.00
2070399	其他体育支出	130.52				130.52
208	社会保障和就业支出	197.05	197.05	197.05		
20805	行政事业单位养老支出	197.05	197.05	197.05		
2080501	行政单位离退休	105.21	105.21	105.21		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.84	91.84	91.84		
210	卫生健康支出	70.90	70.90	70.90		
21011	行政事业单位医疗	70.90	70.90	70.90		
2101101	行政单位医疗	70.90	70.90	70.90		
221	住房保障支出	80.60	80.60	80.60		
22102	住房改革支出	80.60	80.60	80.60		
2210201	住房公积金	80.60	80.60	80.60		

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明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：吉林省体育局（本级）

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	970.30	302	商品和服务支出	1,270.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	253.82	30201	办公费	47.07	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	197.75	30202	印刷费	6.29	30702	国外债务付息	
30103	奖金	238.30	30203	咨询费		310	资本性支出	3.55
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1.60	31002	办公设备购置	3.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.62	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.44	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.51	30208	取暖费	15.23	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	28.17	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	18.82	30211	差旅费	50.17	31008	物资储备	
30113	住房公积金	93.41	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	5.70	30213	维修（护）费	0.37	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	5.20	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	116.84	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	17.04	30216	培训费	0.10	31013	公务用车购置	
30302	退休费	88.17	30217	公务接待费	0.51	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.25	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	7.75	30226	劳务费	6.76	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8.64	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	1.50	30229	福利费	10.01	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	15.13	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	52.67	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.13	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1,050.98			
人员经费合计		1,087.14	公用经费合计					1274.52

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、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07表
单位：万元

单位：吉林省体育局（本级）

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,668.16	6,901.53	6,949.85		6,949.85	1,619.84
229	其他支出	1,668.16	6,901.53	6,949.85		6,949.85	1,619.84
22960	彩票公益金安排的支出	1,668.16	6,901.53	6,949.85		6,949.85	1,619.84
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,668.16	6,901.53	6,949.85		6,949.85	1,619.84

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、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08表
单位：万元

单位：吉林省体育局（本级）

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：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。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：万元

单位：吉林省体育局（本级）

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65.90	50.00	15.30		15.30	0.60	65.64	50.00	15.13		15.13	0.51

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

十、单位预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	奥运全运特别奖					
实施单位	吉林省体育局（本级）					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	144.00	144.00	144.00	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	144.00	144.00	144.00	100.00%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	2021年省体育局出台了《吉林省体育局重大体育比赛、奥运全运特别奖、人才输送和平时训练奖金实施细则》（吉体字[2021]33号）。以出成绩、出人才为目标，进一步激励我省更多优秀运动员刻苦训练，奋勇拼搏，在国内、国际重大比赛中取得优异成绩，不断创造佳绩，推动我省体育事业健康发展。		2021年省体育局出台了《吉林省体育局重大体育比赛、奥运全运特别奖、人才输送和平时训练奖金实施细则》（吉体字【2021】33号）。以出成绩、出人才为目标，进一步激励我省更多优秀运动员刻苦训练，奋勇拼搏，在国内、国际重大比赛中取得优异成绩，不断创造佳绩，推动我省体育事业健康发展。2023年度奥运全运特别奖已按时足额发放。			
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	<=100%	100%	
	产出指标	数量指标	补助训练参赛人数/人次	=26人	26人	
	效益指标	经济效益指标	持续高效运行	持续高效运行	持续高效运行	

项目支出绩效自评表						
项目名称	运动员平时训练奖励经费					
实施单位	吉林省体育局（本级）					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款	326.04		326.04	326.04	100.00%
	上年结转资金	0.00		0.00	0.00	0.00%
	其他资金	0.00		0.00	0.00	0.00%
	年度资金总和	326.04		326.04	326.04	100.00%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	根据《吉林省体育局重大体育比赛、奥运全运特别奖、人才输送和平时训练奖金实施细则》（吉体字[2021]33号）要求，以出成绩、出人才为目标，进一步激励我省更多优秀运动员刻苦训练，奋勇拼搏，在国内、国际重大比赛中取得优异成绩，不断创造佳绩，推动我省体育事业健康发展。			根据《吉林省体育局重大体育比赛、奥运全运特别奖、人才输送和平时训练奖金实施细则》（吉体字【2021】33号）。以出成绩、出人才为目标，进一步激励我省更多优秀运动员刻苦训练，奋勇拼搏，在国内、国际重大比赛中取得优异成绩，不断创造佳绩，推动我省体育事业健康发展。2023年度运动员平时训练奖励已按时足额发放。		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	运动员平时训练奖成本	<=326.04万元	326.04万元	
	产出指标	数量指标	发放平时训练奖励人数	<332人	332人	
		时效指标	补偿资金发放及时率	10月底前	10月底前	
	效益指标	经济效益指标	持续高效运行	持续高效运行	持续高效运行	
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	<100%	100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	优秀运动员输送奖励经费					
实施单位	吉林省体育局（本级）					
资金情况 （万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	128.00	128.00	128.00	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	128.00	128.00	128.00	100.00%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	根据《关于印发吉林省优秀运动员及其教练员奖励实施办法的通知》（吉政办函〔2020〕85号）文件精神，每年发放输送优秀运动员奖励。为加强我省竞技体育后备人才梯队建设，调动基层积极性，建立竞技体育后备人才输送奖励制度。			根据相关文件精神，每年发放输送优秀运动员奖励。为加强我省竞技体育后备人才梯队建设，调动基层积极性，建立竞技体育后备人才输送奖励制度。2023年度优秀运动员输送奖励经费已及时足额发放。		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	<=100%	100%	
	产出指标	数量指标	输送运动员人数	=62人	62人	
		时效指标	奖励资金发放及时率	=100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	持续高效运行	持续高效运行	持续高效运行	
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员、教练员满意程度	>90%	90%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	重大体育比赛奖励经费					
实施单位	吉林省体育局（本级）					
资金情况 （万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	793.05	793.05	793.05	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	793.05	793.05	793.05	100.00%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	2021年省体育局出台了《吉林省体育局重大体育比赛、奥运全运特别奖、人才输送和平时训练奖金实施细则》（吉体字[2021]33号）。以出成绩、出人才为目标，进一步激励我省更多优秀运动员刻苦训练，奋勇拼搏，在国内、国际重大比赛中取得优异成绩，不断创造佳绩，推动我省体育事业健康发展。		根据《吉林省体育局重大体育比赛、奥运全运特别奖、人才输送和平时训练奖金实施细则》（吉体字【2021】33号）。以出成绩、出人才为目标，进一步激励我省更多优秀运动员刻苦训练，奋勇拼搏，在国内、国际重大比赛中取得优异成绩，不断创造佳绩，推动我省体育事业健康发展。2023年度重大比赛奖励经费已按时足额发放。			
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	重大体育比赛奖励成本	<=793.05万元	793.05万元	
	产出指标	数量指标	发放重大体育比赛奖励人数	<211人	211人	
		时效指标	奖励资金发放及时率	10月底前	10月底前	
	效益指标	经济效益指标	持续高效运行	持续高效运行	持续高效运行	
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	<100%	100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	运动员退役费和自主择业经济补偿经费					
实施单位	吉林省体育局（本级）					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	1032.61	999.85	999.85	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	1032.61	999.85	999.85	100.00%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	根据《关于印发<自主择业退役运动员经济补偿办法>的通知》（吉人联字〔2006〕52号）和《关于印发吉林省优秀运动员及其教练员奖励实施办法的通知》（吉政办函〔2020〕85号）文件精神，省体育局每年需对退役和自主择业的运动员给予基础安置费、运龄补偿费和成绩奖励三项补助。确保运动员自主择业退役补偿款及时发放，解决运动员后顾之忧；运动员退役补偿标准与运动成绩直接挂钩，促进运动员努力拼搏，提高运动成绩。		根据《关于印发<自主择业退役运动员经济补偿办法>的通知》（吉人联字[2006]52号）和《关于印发吉林省优秀运动员及其教练员奖励实施办法的通知》（吉政办函[2020]85号）文件精神，省体育局每年需对退役和自主择业的运动员给予基础安置费、运龄补偿费和成绩奖励三项补助。确保运动员自主择业退役补偿及时发放，解决运动员后顾之忧；运动员退役补偿标准与运动成绩直接挂钩，促进运动员努力拼搏，提高运动成绩。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	<=100%	100%	
	产出指标	数量指标	退役运动员自主择业经济补偿人数	>=59人	59人	
		时效指标	补助发放及时率	10月底前	10月底前	
	效益指标	经济效益指标	持续高效运行	持续高效运行	持续高效运行	
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员、教练员满意程度	>=90%	90%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	运动员、教练员等相关人员出国经费					
实施单位	吉林省体育局（本级）					
资金情况 (万元)	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		50.00	50.00	50.00	100.00%
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0.00%
	其他资金		0.00	0.00	0.00	0.00%
	年度资金总和		50.00	50.00	50.00	100.00%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	保持我省竞技体育优势项目的竞技状态，同时在竞赛中不断提高水准、发现新人，进而在新周期出现更多的夺金、夺牌点。			保持我省竞技体育优势项目的竞技状态，同时在竞赛中不断提高水准、发现新人，进而在新周期出现更多的多金、夺牌点。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	出国训练比赛队伍数	>=3支	3支	
	效益指标	社会效益指标	促进体育事业发展	>=9分	9分	
	满意度指标	服务对象满意度指标	训练人员满意度	95%	95%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	资助群众体育组织和队伍建设					
实施单位	吉林省体育局（本级）					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款	4.00		4.00	4.00	100.00%
	上年结转资金	0.00		0.00	0.00	0.00%
	其他资金	0.00		0.00	0.00	0.00%
	年度资金总和	4.00		4.00	4.00	100.00%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	按计划完成全年运动员在线教育工作任务。			按计划完成2023年运动员在线教育工作任务。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	<=100%	100%	
	产出指标	数量指标	参加培训人数	>=120人次	120人次	
		质量指标	培训活动完成率	=100%	100%	
		时效指标	培训开展及时率	=1005	1005	
	效益指标	社会效益指标	推动教育教学改革和人才培养	>=9分	9分	
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	>=95%	95%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	改善训练比赛场地设施条件（北大湖国家雪上训练基地布草等备品购置）					
实施单位	吉林省体育局（本级）					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款	500.00		500.00	396.62	79.32%
	上年结转资金	0.00		0.00	0.00	0.00%
	其他资金	0.00		0.00	0.00	0.00%
	年度资金总和	500.00		500.00	396.62	79.32%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	完成政府采购验收程序并投入使用。			完成政府采购验收程序并投入使用。		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	<=100%	100%	
	产出指标	数量指标	设备购置数量	>=5500个	5500个	
		质量指标	购置设备验收合格率	>=100%	100%	
		时效指标	项目完成及时率	=100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	运动队训练比赛保障程度	>=100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	>=95%	95%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	组织开展全民健身科学研究和宣传					
实施单位	吉林省体育局（本级）					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款	103.00		103.00	102.82	99.83%
	上年结转资金	0.00		0.00	0.00	0.00%
	其他资金	0.00		0.00	0.00	0.00%
	年度资金总和	103.00		103.00	102.82	99.83%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	2023年12月底前，完成国民体质监测、科技助力课题研究及我省体育宣传工作。			2023年底前完成国民体质监测、科技助力课题研究及我省体育宣传工作。		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	<=100%	100%	
	产出指标	数量指标	教科研立项数	>=5个	62个	各有关部门积极申报2023年体育科研课题。
		质量指标	扶持资金发放准确率	>=100%	100%	
		时效指标	项目完成及时率	=100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	项目持续发挥作用的期限	>=2年	2年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	>=95%	95%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	重大体育比赛训练比赛备战					
实施单位	吉林省体育局（本级）					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款	1420.00		1420.00	1375.44	96.86%
	上年结转资金	0.00		0.00	0.00	0.00%
	其他资金	0.00		0.00	0.00	0.00%
	年度资金总和	1420.00		1420.00	1375.44	96.86%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	根据部门重点工作计划，按时完成国内国际综合性运动会训练比赛年度备战工作任务。			根据部门重点工作计划，按时完成国内国际综合性运动会训练比赛年度备战工作任务。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	=100%	100%	
	产出指标	数量指标	补助训练参赛人数/人次	>=355人次	473人次	训练参赛人数有所增加
		质量指标	补助金额准确率	=100%	100%	
		时效指标	补助资金发放及时率	=100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	运动队训练比赛保障程度	>=100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	>=95%	95%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	资助或组织开展全民健身活动					
实施单位	吉林省体育局（本级）					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	360.00	360.00	300.37	83.44%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	360.00	360.00	300.37	83.44%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	按计划组织开展吉林省全民健身系列比赛活动、青少年体育系列比赛活动、全国性体育赛事、“三省一区”体育赛事等。			开展吉林省“爽动盛夏”启动仪式及系列活动、吉林省全民健身日活动、全国气排球邀请赛、吉林省“乐动冰雪”启动仪式及系列活动、全省大众篮球联赛、全省飞盘联赛等。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	<=100%	100%	
	产出指标	数量指标	开展全民健身活动次数	>=11次	26次	开展全民健身活动次数增加
		质量指标	赛事举办达标率	=100%	100%	
		时效指标	活动开展及时率	=100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	全民体育	=100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	>=95%	95%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	年度项目机动经费					
实施单位	吉林省体育局（本级）					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款	450.00		450.00	449.80	99.96%
	上年结转资金	0.00		0.00	0.00	0.00%
	其他资金	0.00		0.00	0.00	0.00%
	年度资金总和	450.00		450.00	449.80	99.96%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	为确保体育事业相关工作正常开展，解决临行性突发问题。			为确保体育事业相关工作正常开展，解决临时性突发问题。		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	<=100%	100%	
	产出指标	数量指标	参加备战训练人数	>=100人次	100人次	
		质量指标	补助金额准确率	>=100%	100%	
		时效指标	补助资金发放及时率	>=100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	促进体育事业发展	>=9分	9分	
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	>=95%	95%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	公共体育场地和设施建设、维修以及器材购置					
实施单位	吉林省体育局（本级）					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	1600.00	1600.00	85.58	5.35%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	1600.00	1600.00	85.58	5.35%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	2023年3月份组织实施政府采购，10月底前完成安装，12月底前完成验收及支付。		2023年，全省配建100套健身路径，建设笼式足球场20个，多功能运动场12个，可移动自然冰场24个。同时，为15个室内健身站点配备健身器材。截止目前，除10个笼式足球场外，其他场地及健身器材均已验收合格。未完成安装的10个笼式足球场因为去年10月底土地上冻无法施工，待今年气温回升，最低气温稳定在0度以上便开始施工尽快完成建设工作。			
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	=100%	100%	
	产出指标	数量指标	购置器材数量	>=156套	171套	
		质量指标	体育器材质量达标率	=100%	100%	
		时效指标	器材购置及时率	=100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	装备投入使用率	>=95%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	>=95%	95%	

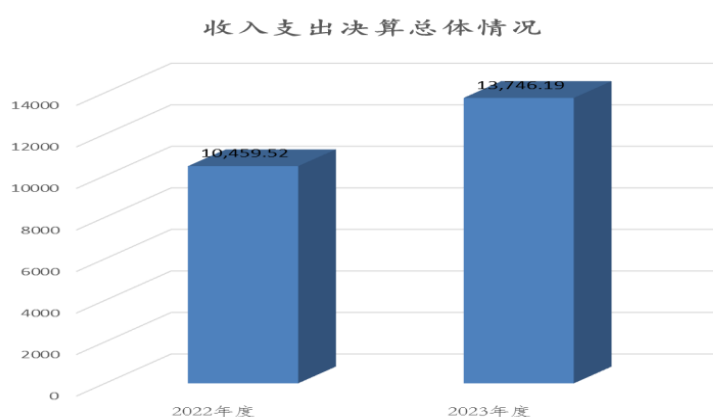
项目支出绩效自评表						
项目名称	场馆运行调剂					
实施单位	吉林省体育局（本级）					
资金情况 （万元）	项目资金	年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款	2858.00		2858.00	726.21	25.41%
	上年结转资金	0.00		0.00	0.00	0.00%
	其他资金	0.00		0.00	0.00	0.00%
	年度资金总和	2858.00		2858.00	726.21	25.41%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	完成工程招标投标工作，组织中标方开展工程施工。			立项及初步设计完成，初步设计批复及招标未完成		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	<=100%	100%	
	产出指标	数量指标	维修及新建各类设施面积或数量	<=29429平方米	0平方米	项目建设经发改重新论证建设必要性，现已通过省政府批准建设。将加快推进初设批复及各项工作。
		质量指标	建设工程达标率	=100%	0%	项目建设经发改重新论证建设必要性，现已通过省政府批准建设。将加快推进初设批复及各项工作。
		时效指标	工程完工及时率	=100%	0%	项目建设经发改重新论证建设必要性，现已通过省政府批准建设。将加快推进初设批复及各项工作。
	效益指标	社会效益指标	运动队训练比赛保障程度	=100%	0%	项目建设经发改重新论证建设必要性，现已通过省政府批准建设。将加快推进初设批复及各项工作。
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	>=95%	0%	项目建设经发改重新论证建设必要性，现已通过省政府批准建设。将加快推进初设批复及各项工作。

项目支出绩效自评表						
项目名称	资助体育后备人才培养					
实施单位	吉林省体育局（本级）					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款	4.00		4.00	4.00	100.00%
	上年结转资金	0.00		0.00	0.00	0.00%
	其他资金	0.00		0.00	0.00	0.00%
	年度资金总和	4.00		4.00	4.00	100.00%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	扶持省级俱乐部重点项目班1个。			扶持省级重点项目班1个。		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	<=100%	100%	
	产出指标	数量指标	体育后备人才基地扶持数	=1个	1个	
		质量指标	扶持资金发放准确率	>=100%	100%	
		时效指标	补助资金发放及时率	>=100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	运动员训练需求保障程度	>=100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	>=95%	95%	

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

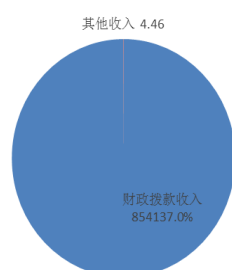
2023 年度收、支总计均为 13,746.19 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 3,286.67 万元，增长 31.4%。主要原因：财政拨款收入增加 3,396.05 万元。



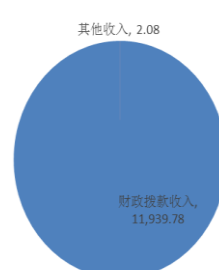
二、收入决算情况说明

本年收入合计 11,941.87 万元，其中：财政拨款收入 11,939.78 万元，比上年增加 3,393.96 万元，增长 39.7%，主要是一般公共预算财政拨款收入增加 2,142.83 万元和政府性基金预算财政拨款收入增加 1,255.58 万元；其他收入 2.08 万元，比上年减少 2.38 万元，下降 53.4%，主要是利息收入减少。

2022年度收入决算情况



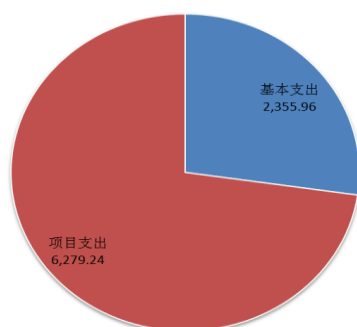
2023年度收入决算情况



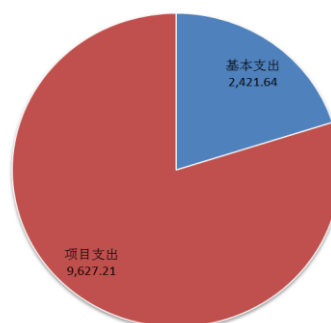
三、支出决算情况说明

本年支出合计 12,048.85 万元，其中：基本支出 2,421.64 万元，比上年增加 65.68 万元，增长 2.8%，主要是其他体育支出增加；项目支出 9,627.21 万元，比上年增加 3,347.97 万元，增长 53.3%，主要是运动员退役费和自主择业经济补偿、优秀运动员输送奖励经费、运动员平时训练奖励经费、重大体育比赛奖励经费增加。

2022年度支出决算情况



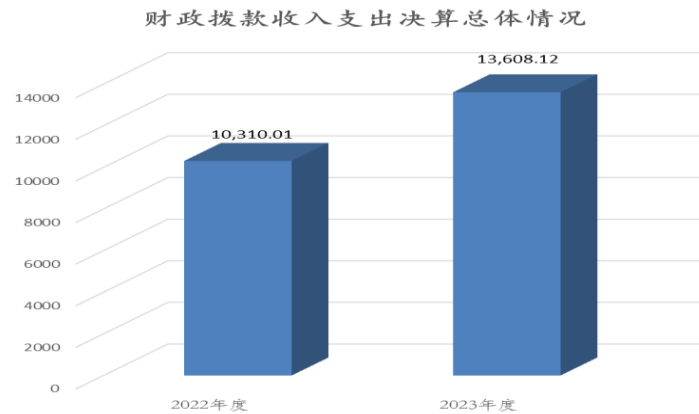
2023年度支出决算情况



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 13,608.12 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 3,298.11 万元，增长 32%。主要原因：一般公共预算财政拨款收入增加 2,142.83 万元和政府性基金预算财政拨款收入增加

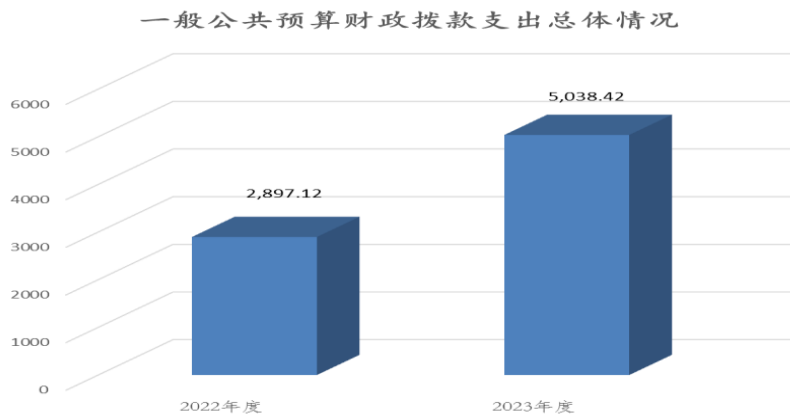
1,255.58 万元。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

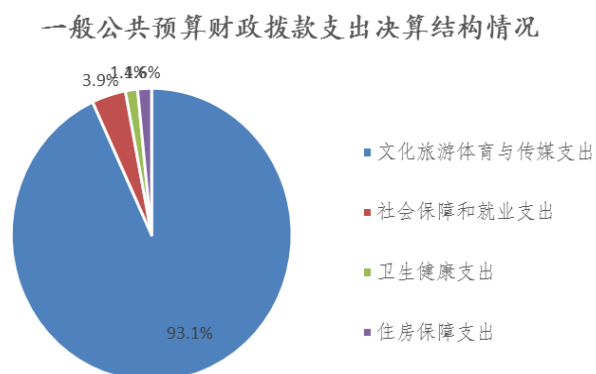
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 5,038.42 万元，占本年支出合计的 41.8%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2,141.3 万元，增长 73.9%。主要原因：基本支出增加 18.97 万元、项目支出增加 2122.33 万元。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 5,038.42 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 4,689.87 万元，占 93.1%；社会保障和就业支出 197.05 万元，占 3.9%；

卫生健康支出 70.90 万元，占 1.4%；住房保障支出 80.6 万元，占 1.6%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4,660.98 万元，支出决算为 5,038.42 万元，完成年初预算的 108.1%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）。年初预算为 1,920.83 万元，支出决算为 2,013.1 万元，完成年初预算的 104.8%。决算数大于预算数的主要原因是年中财政执行中追加经费形成的支出。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）。年初预算为 2,279.7 万元，支出决算为 2,352.25 万元，完成年初预算的 103.2%。决算数大于预算数的主要原因是年中财政执行中追加经费形成的支出。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）。年初预算为 194 万元，支出决算为 194 万元，完成年初预算的 100%。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 130.52 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中财政执行中追加经费形成的支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 24.66 万元，支出决算为 105.21 万元，完成年初预算的 426.6%。决算数大于预算数的主要原因是年中离退休人员增加补贴形成的支出。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 90.96 万元，支出决算为 91.84 万元，完成年初预算的 101%。决算数大于预算数的主要原因是年中财政执行中追加经费形成的支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 70.9 万元，支出决算为 70.9 万元，完成年初预算的 100%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 79.94 万元，支出决算为 80.6 万元，完成年初预算的 100.8%。决算数大于预算数的主要原因是年中财政执行中追加经费形成的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,361.65 万元，其中：

人员经费 1,087.14 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、生活补助、救济费、奖励金和其他对个人和家庭的补助。

公用经费 1,274.52 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 1,668.16 万元；本年收入 6,901.53 万元，比上年增加 1,255.58 万元，增长 22.2%，主要是备战国内国际综合性运动会训练比赛经费增加；本年支出 6,949.85 万元，比上年增加 1,225.29 万元，增长 21.4%，主要是备战国内国际综合性运动会训练比赛经费增加；年末结转和结余 1,619.84 万元。支出具体情况如下：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。政府性基金财政拨款支出为 6,949.85 万元，主要用于备战国内国际综合性运动会训练比

赛、北大湖国家雪上训练基地项目、第十九届省运会比赛、改善训练比赛场地设施条件、公共体育设施建设维修和体育器材购置、全民健身活动、资助或组织开展全民健身活动、组织开展全民健身科学研究和宣传等项目支出。完成年初预算的 95.2%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目未按计划开展，资金结转至下年使用。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 65.9 万元，支出决算为 65.64 万元，完成预算的 99.6%；较 2022 年度增加 55.51 万元，增长 548%，主要原因是新冠肺炎实行“乙类乙管”政策后，体育外事交流训练活动逐步恢复。决算数小于预算数的主要原因落实“过紧日子”要求，精简三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算为 50 万元，支出决算为 50 万元，完成预算的 100%；支出决算较 2022 年度增加 50 万元，增长 100%，主要原因新冠肺炎实行“乙类乙管”政策后，体育外事交流训练活动逐步恢复。决算数大（小）于预算数的主要原因出国经费全额支出。全年共有因公出国（境）团组

4 个，因公出国（境）10 人次。主要包括（1）滑板运动员贾骥宁及其教练员一行 3 人赴日本训练比赛 16.1 万元，（2）武术散打国际级裁判员方方 1 人赴印尼培训认证 3.5 万元，（3）摔跤运动员吴皇胜 1 人赴约旦世界 U20 摔跤锦标赛 3.59 万元，（4）牟大鹏局长一行 5 人赴丹麦就冰球、速滑、冰壶项目及短道项目合作事宜进行洽谈、赴法国洽谈我省重点运动员苑丽颖外训事宜，并就我省十五运参赛车辆降低风阻相关技术进行研讨共 26.81 万元。

2. 公务用车购置及运行费预算为 15.3 万元，支出决算为 15.13 万元，完成预算的 98.9%；较 2022 年度增加 5.09 万元，增长 50.7%，主要原因新冠肺炎实行“乙类乙管”政策后，公车出行次数增加。决算数小于预算数的主要原因落实“过紧日子”要求，精简公车出行。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。主要是本年度未购置公务用车；截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 5 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 15.13 万元，主要是用于因公出行等所发生的车辆燃料费、维修费、过路过桥费和保险费等。

3. 公务接待费预算为 0.6 万元，支出决算为 0.51 万元，完成预算的 85%；较 2022 年度增加 0.43 万元，增长 537.5%，主要原因是负担 2 次外事接待任务。决算数小于预算数的主

要原因是落实“过紧日子”要求，精简公务接待。其中：

外事接待费支出 0.51 万元。主要用于 2 次外事接待任务。全年共接待外事来访团组数 2 个、来访外宾 33 人次（不包括陪同人员）。来访外宾主要包括（1）朱鹮杯中日友好围棋青少年代表团 18 人，（2）东北亚博览会俄罗斯代表团 15 人。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于国内公务接待。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2023 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度 15 个二级项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算项目 6 个，共涉及资金 2,440.94 万元，占一般公共预算项目支出总额的 48.4%。组织对 2023 年度重大体育比赛训练比赛备战、资助或组织开展全民健身活动、改善训练比赛场地设施条件、资助群众体育组织和队伍建设等 9 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 7,299 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 49.6%。

（二）项目绩效自评结果

1. 奥运全运特别奖项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为

144 万元，执行数为 144 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：以出成绩、出人才为目标，进一步激励我省更多优秀运动员刻苦训练，奋勇拼搏，在国内、国际重大比赛中取得优异成绩，不断创造佳绩，推动我省体育事业健康发展。

2. 运动员平时训练奖励经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 326.04 万元，执行数为 326.04 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：以出成绩、出人才为目标，进一步激励我省更多优秀运动员刻苦训练，奋勇拼搏，在国内、国际重大比赛中取得优异成绩，不断创造佳绩，推动我省体育事业健康发展。

3. 优秀运动员输送奖励经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 128 万元，执行数为 128 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为加强我省竞技体育后备人才梯队建设，调动基层积极性，建立竞技体育后备人才输送奖励制度。

4. 重大体育比赛奖励经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 793.05 万元，执行数为 793.05 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：以出成绩、出人才为目标，

进一步激励我省更多优秀运动员刻苦训练，奋勇拼搏，在国内、国际重大比赛中取得优异成绩，不断创造佳绩，推动我省体育事业健康发展。

5. 运动员退役费和自主择业经济补偿经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 999.85 万元，执行数为 999.85 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：每年需对退役和自主择业的运动员给予基础安置费、运龄补偿费和成绩奖励三项补助。确保运动员自主择业退役补偿及时发放，解决运动员后顾之忧；运动员退役补偿标准与运动成绩直接挂钩，促进运动员努力拼搏，提高运动成绩。

6. 运动员、教练员等相关人员出国经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保持我省竞技体育优势项目的竞技状态，同时在竞赛中不断提高水准、发现新人，进而在新周期出现更多的多金、夺牌点。

7. 资助群众体育组织和队伍建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按计划完成 2023 年运动员在线教育工作任务。

8. 改善训练比赛场地设施条件（北大湖国家雪上训练基地布草等备品购置）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 500 万元，执行数为 396.62 万元，完成预算的 79.3%。项目绩效目标完成情况：已按要求完成政府采购验收程序并投入使用。

9. 组织开展全民健身科学研究和宣传项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 103 万元，执行数为 102.82 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况：2023 年底前完成国民体质监测、科技助力课题研究及我省体育宣传工作。

10. 重大体育比赛训练比赛备战项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 1,420 万元，执行数为 1,375.44 万元，完成预算的 96.9%。项目绩效目标完成情况：根据部门重点工作计划，按时完成国内国际综合性运动会训练比赛年度备战工作任务。

11. 资助或组织开展全民健身活动项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 360 万元，执行数为 300.37 万元，完成预算的 83.4%。项目绩效目标完成情况：开展吉林省“爽动盛夏”启动仪式及系列活动、吉林省全民健身日活动、全国气

排球邀请赛、吉林省“乐动冰雪”启动仪式及系列活动、全省大众篮球联赛、全省飞盘联赛等。

12. 年度项目机动经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 450 万元，执行数为 449.8 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况：为确保体育事业相关工作正常开展，解决临时性突发问题。

13. 公共体育场地和设施建设、维修以及器材购置项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 1,600 万元，执行数为 85.58 万元，完成预算的 5.4%。项目绩效目标完成情况：2023 年，全省配建 100 套健身路径，建设笼式足球场 20 个，多功能运动场 12 个，可移动自然冰场 24 个。同时，为 15 个室内健身站点配备健身器材。截止年底，除 10 个笼式足球场外，其他场地及健身器材均已验收合格。未完成安装的 10 个笼式足球场待气温回升尽快完成建设工作。

14. 场馆运行调剂项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 35 分。项目全年预算数为 2,858 万元，执行数为 726.21 万元，完成预算的 25.4%。项目绩效目标完成情况：立项及初步设计完成，初步设计批复及招标预计 2024 年初完成。

15. 资助体育后备人才培养项目绩效自评情况：根据年

初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：扶持省级重点项目班 1 个。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2023年度机关运行经费支出1,274.52万元，较2022年度增加61万元，增长5%，主要是2022年度年中压减公用经费收回财政。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 232.65 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 232.65 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，吉林省体育局（本级）共有车辆 5 辆，其中，主要领导干部用车 2 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、特种专业技术用车 1 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的银行存款利息收入、租金收入，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、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。

五、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公

杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

九、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）：反映各项目运动管理中心和运动学校等单位的日常管理支出。

十一、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）：反映综合性运动会及单项体育比赛支出。

十二、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：反映其他用于体育方面的支出。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行

公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十七、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于体育事业的彩票公益金支出。