

2024 年度

吉林省体育局（本级）决算

2025 年 8 月 25 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 2024 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 2024 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、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 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：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	3,024.99	一、一般公共服务支出	14	210.58
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	11,223.9	七、文化旅游体育与传媒支出	15	2,487.93
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		八、社会保障和就业支出	16	194.97
四、上级补助收入	4		九、卫生健康支出	17	70.19
五、事业收入	5		十九、住房保障支出	18	79.08
六、经营收入	6		二十三、其他支出	19	11,516.65
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8	1		21	
	9			22	
本年收入合计	10	14,249.89	本年支出合计	23	14,559.4
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	320.68	年末结转和结余	25	11.17
总计	13	14,570.57	总计	26	14,570.57

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		14,249.89	14,248.89					1
201	一般公共服务支出	210.58	210.58					
20113	商贸事务	34	34					
2011308	招商引资	34	34					
20140	信访事务	177	177					
2014004	信访业务	177	177					
207	文化旅游体育与传媒支出	2,471.17	2,470.17					1
20703	体育	2,471.17	2,470.17					1
2070301	行政运行	1,012.8	1,012.8					
2070302	一般行政管理事务	66.78	66.78					
2070304	运动项目管理	1,126.04	1,126.04					
2070305	体育竞赛	7.42	7.42					
2070308	群众体育	189.7	189.7					
2070399	其他体育支出	68.44	67.45					1
208	社会保障和就业支出	194.97	194.97					
20805	行政事业单位养老支出	194.97	194.97					
2080501	行政单位离退休	107.29	107.29					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.68	87.68					
210	卫生健康支出	70.19	70.19					
21011	行政事业单位医疗	70.19	70.19					
2101101	行政单位医疗	70.19	70.19					
221	住房保障支出	79.08	79.08					
22102	住房改革支出	79.08	79.08					
2210201	住房公积金	79.08	79.08					
229	其他支出	11,223.9	11,223.9					
22960	彩票公益金安排的支出	11,223.9	11,223.9					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	11,223.9	11,223.9					

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		14,559.4	1,362.06	13,197.33			
201	一般公共服务支出	210.58		210.58			
20113	商贸事务	34		34			
2011308	招商引资	34		34			
20140	信访事务	176.58		176.58			
2014004	信访业务	176.58		176.58			
207	文化旅游体育与传媒支出	2,487.93	1,017.83	1,470.1			
20703	体育	2,487.93	1,017.83	1,470.1			
2070301	行政运行	1,011.99	1,000.13	11.86			
2070302	一般行政管理事务	66.78		66.78			
2070304	运动项目管理	1,126.04		1,126.04			
2070305	体育竞赛	7.42		7.42			
2070308	群众体育	189.7		189.7			
2070399	其他体育支出	86.01	17.70	68.31			
208	社会保障和就业支出	194.97	194.97				
20805	行政事业单位养老支出	194.97	194.97				
2080501	行政单位离退休	107.29	107.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.68	87.68				
210	卫生健康支出	70.19	70.19				
21011	行政事业单位医疗	70.19	70.19				
2101101	行政单位医疗	70.19	70.19				
221	住房保障支出	79.08	79.08				
22102	住房改革支出	79.08	79.08				
2210201	住房公积金	79.08	79.08				
229	其他支出	11,516.65		11,516.65			
22960	彩票公益金安排的支出	11,516.65		11,516.65			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	11,516.65		11,516.65			

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

单位：吉林省体育局（本级）

公开04表

单位：万元

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	3,024.99	一、一般公共服务支出	16	210.58	210.58		
二、政府性基金预算财政拨款	2	11,223.9	……	17	2,469.34	2,469.34		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		七、文化旅游体育与传媒支出	18	2,469.34	2,469.34		
	4		八、社会保障和就业支出	19	194.97	194.97		
	5		九、卫生健康支出	20	70.19	70.19		
	6		……	21	11,516.65		11,516.65	
	7		十九、住房保障支出	22	79.08	79.08		
	8		……	23				
	9		二十三、其他支出	24	11,516.65		11,516.65	
本年收入合计	10	14,248.89	本年支出合计	25	14,540.80	3,024.15	11,516.65	
年初财政拨款结转和结余	11	293.50	年末财政拨款结转和结余	26	1.59	0.84	0.75	
一般公共预算财政拨款	12			27				
政府性基金预算财政拨款	13	293.50		28				
国有资本经营预算财政拨款	14			29				
总计	15	14,542.39	总计	30	14,542.39	3,024.99	11,517.4	

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

单位：吉林省体育局（本级）

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		3,024.15	1,344.36	1,117.73	226.64	1,679.79
201	一般公共服务支出	210.58				210.58
20113	商贸事务	34				34
2011308	招商引资	34				34
20140	信访事务	176.58				176.58
2014004	信访业务	176.58				176.58
207	文化旅游体育与传媒支出	2,469.34	1,000.13	773.49	226.64	1,469.21
20703	体育	2,469.34	1,000.13	773.49	226.64	1,469.21
2070301	行政运行	1,011.99	1,000.13	773.49	226.64	11.86
2070302	一般行政管理事务	66.78				66.78
2070304	运动项目管理	1,126.04				1,126.04
2070305	体育竞赛	7.42				7.42
2070308	群众体育	189.7				189.7
2070399	其他体育支出	67.42				67.42
208	社会保障和就业支出	194.97	194.97	194.97		
20805	行政事业单位养老支出	194.97	194.97	194.97		
2080501	行政单位离退休	107.29	107.29	107.29		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.68	87.68	87.68		
210	卫生健康支出	70.19	70.19	70.19		
21011	行政事业单位医疗	70.19	70.19	70.19		
2101101	行政单位医疗	70.19	70.19	70.19		
221	住房保障支出	79.08	79.08	79.08		
22102	住房改革支出	79.08	79.08	79.08		
2210201	住房公积金	79.08	79.08	79.08		

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	980.51	302	商品和服务支出	223.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	269.71	30201	办公费	30.93	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	177.74	30202	印刷费	5.82	30702	国外债务付息	
30103	奖金	254.51	30203	咨询费	4	310	资本性支出	3.14
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	1.42	31002	办公设备购置	2.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.68	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	7.36	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.9	30208	取暖费	15.23	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	36.78	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	0.95
30112	其他社会保障缴费	18.63	30211	差旅费	43.07	31008	物资储备	
30113	住房公积金	79.08	30212	因公出国（境）费用	6.89	31009	土地补偿	
30114	医疗费	5.5	30213	维修（护）费	1.2	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	13.98	30214	租赁费	6	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	137.22	30215	会议费	3.73	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	19.99	30216	培训费	0.2	31013	公务用车购置	
30302	退休费	92.26	30217	公务接待费		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	0.17	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.74	30226	劳务费	2.66	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	8.04	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	23.99	30229	福利费	24.44	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	11.68	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	47.87	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.07	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.95			
	人员经费合计	1,117.73		公用经费合计				226.64

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

单位：吉林省体育局（本级） 公开07表
单位：万元

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		293.5	11,223.9	11,516.65		11,516.65	0.75
229	其他支出	293.5	11,223.9	11,516.65		11,516.65	0.75
22960	彩票公益金安排的支出	293.5	11,223.9	11,516.65		11,516.65	0.75
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	293.5	11,223.9	11,516.65		11,516.65	0.75

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

单位：吉林省体育局（本级） 公开08表
单位：万元

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

单位：吉林省体育局（本级） 公开09表
单位：万元

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
25.99	14.31	11.68		11.68		25.99	14.31	11.68		11.68	

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。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		体育产业消费调查服务费								
主管部门		吉林省体育局			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(%)	得分				
	年度资金总额	5	5	5	100	10				
	当年财政拨款	5	5	5	100	—				
	上年结转资金	0	0	0	0	—				
	其他资金	0	0	0	0	—				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		编制1份调查报告，通过开展全省体育产业消费的调查和研究，为相关政府部门和企业提供决策参考。				编制了1份调查报告，通过开展全省体育产业消费的调查和研究，为相关政府部门和企业提供决策参考。				
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	<=100%	100%	20	20			
		产出指标	数量指标	撰写研究报告	=1份	1份	20	20		
	质量指标		项目验收合格率	=100%	100%	10	10			
	时效指标		项目完成及时率	=100%	100%	10	10			
	效益指标	社会效益指标	促进体育事业发展	>=9分	9分	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	>=95%	95%	10	10			
总分							100			
偏差率(%)		复核档次:		() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

项目支出绩效自评表										
项目名称		人员出国经费(参赛、训练、考察、调研等)								
主管部门		吉林省体育局			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(%)	得分				
	年度资金总额	60	10	7.42	74.2	5				
	当年财政拨款	60	10	7.42	74.17	—				
	上年结转资金	0	0	0	0	—				
	其他资金	0	0	0	0	—				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		保障2支运动员队伍出国训练比赛，提升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。				保障2支运动员队伍出国训练比赛，提升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。				
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	<=100%	100%	20	20			
		产出指标	数量指标	出国训练比赛队伍数	>=2支	2支	20	20		
	质量指标		资助对象发放准确率	=100%	100%	10	10			
	时效指标		备战训练完成及时率	=100%	100%	10	10			
	效益指标	社会效益指标	促进体育事业发展	>=9分	9分	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员、教练员满意度	>=95%	95%	10	10			
总分							95			
偏差率(%)		复核档次:		() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

项目支出绩效自评表										
项目名称		员额编工勤专项经费								
主管部门		吉林省体育局			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 (%)	得分				
	年度资金总额	12.77	12.77	11.86	92.87	7				
	当年财政拨款	12.77	12.77	11.86	92.89	—				
	上年结转资金	0	0	0	0	—				
	其他资金	0	0	0	0	—				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		按照省委编办《关于核定省体育局及所属事业单位经费管理额度的批复》（吉委编事字〔2022〕541号）文件及劳动合同法的有关要求，缴纳1名员额编工勤人员1-12月份相关保障经费，落实员额编工勤人员各项待遇。				按照省委编办《关于核定省体育局及所属事业单位经费管理额度的批复》（吉委编事字〔2022〕541号）文件及劳动合同法的有关要求，缴纳1名员额编工勤人员1-12月份相关保障经费，落实员额编工勤人员各项待遇。				
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	=100%	100%	20	20			
		产出指标	数量指标	目标群体受益人数	=1人	1人	20	20		
	质量指标		补贴资金发放准确率	=100%	100%	10	10			
	时效指标		补助发放及时率	=100%	100%	10	10			
	效益指标	社会效益指标	促进体育事业发展	>=9分	9分	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	>=95%	95%	10	10			
总分							97			
偏差率 (%)		复核档次:		() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

项目支出绩效自评表										
项目名称		政务系统分保等级达标评测经费								
主管部门		吉林省体育局			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 (%)	得分				
	年度资金总额	35	35	34.78	99.37	7				
	当年财政拨款	35	35	34.78	99.36	—				
	上年结转资金	0	0	0	0	—				
	其他资金	0	0	0	0	—				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		购置3台新设备，实现机房设备国产化替代，机房物理环境老化翻修，楼内网络线路梳理，机房设备维保续保，按要求通过机房国产化分保测评。				购置防火墙、气体灭火装置、涉密终端等新设备，签订了设备维保合同，实现机房设备国产化替代，机房物理环境老化翻修，楼内网络线路梳理，机房设备维保续保，按要求通过机房国产化分保测评。				
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	<=100%	100%	20	20			
		产出指标	数量指标	购置设备数量	>=3台	5台	20	20	因分级保护测评要求需要增加两台设备。	
	质量指标		购置器材验收合格率	=100%	100%	10	10			
	时效指标		项目完成及时率	=100%	100%	10	10			
	效益指标	社会效益指标	促进体育事业发展	>=9分	9分	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	>=95%	95%	10	10			
总分							97			
偏差率 (%)		复核档次:		() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

项目支出绩效自评表										
项目名称		内部审计及法律咨询								
主管部门		吉林省体育局			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(%)	得分				
	年度资金总额	37	37	27	72.97	5				
	当年财政拨款	37	37	27	72.97	—				
	上年结转资金	0	0	0	0	—				
	其他资金	0	0	0	0	—				
年度总体目标		预期目标 培训财务人员25人次，提升财务人员专业能力，提高财务管理水平，强化财政资金使用效益。				实际完成情况 完成了系统内财务人员培训25人次。提升了财务人员专业能力，提高了各单位财务管理水平，进一步强化财政资金使用效益。				
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	<=100%	100%	20	20			
		产出指标	数量指标	目标群体受益人数	>=50人	50人	20	20		
	质量指标		培训合格率	=100%	100%	10	10			
	时效指标		项目完成及时率	=100%	100%	10	10			
	效益指标	社会效益指标	促进体育事业发展	>=9分	9分	20	20			
满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	>=95%	95%	10	10				
总分							95			
偏差率(%)		复核档次:		() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

项目支出绩效自评表										
项目名称		运动员、教练员、财务培训								
主管部门		吉林省体育局			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(%)	得分				
	年度资金总额	45.15	45.15	43.11	95.48	7				
	当年财政拨款	45.15	45.15	43.11	95.48	—				
	上年结转资金	0	0	0	0	—				
	其他资金	0	0	0	0	—				
年度总体目标		预期目标 完成400名运动员教练员培训工作，提升我省体育教练员和运动员的业务能力和综合素质，激励运动员不断攀登竞技体育高峰，加强教练员的建功体育强省信念，为吉林体育事业高质量发展贡献力量。				实际完成情况 完成400名运动员教练员培训工作，提升我省体育教练员和运动员的业务能力和综合素质，激励运动员不断攀登竞技体育高峰，加强教练员的建功体育强省信念，为吉林体育事业高质量发展贡献力量。				
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	<=100%	100%	20	20			
		产出指标	数量指标	培训人数(次)	>=400人	400人	20	20		
	质量指标		培训合格率	>=95%	95%	10	10			
	时效指标		培训完成率	=100%	100%	10	10			
	效益指标	社会效益指标	促进体育事业发展	>=9分	9分	20	20			
满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	>=95%	95%	10	10				
总分							97			
偏差率(%)		复核档次:		() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

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								
主管部门		吉林省体育局			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 (%)	得分			
	年度资金总额	1169.18	1169.18	1126.04		96.31	7			
	当年财政拨款	1169.18	1169.18	1126.04		96.31	—			
	上年结转资金	0	0	0		0	—			
	其他资金	0	0	0		0	—			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		2024年为63名退役运动员发放退役费和自主择业经济补偿经费。其中，退役安置的运动员7人、自主择业的运动员56人。通过对自主择业运动员实施经济补偿的办法，鼓励退役运动员自主择业，进一步拓宽运动员就业渠道，解决运动员的后顾之忧，促进体育发展。				2024年为62名退役运动员发放退役费和自主择业经济补偿经费。其中，退役安置的运动员8人、自主择业的运动员54人。通过对自主择业运动员实施经济补偿的办法，鼓励退役运动员自主择业，进一步拓宽运动员就业渠道，解决运动员的后顾之忧，促进体育发展。				
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	<=100%	100%	20	20			
		产出指标	数量指标	退役运动员自主择业经济补偿人数	>=63人	62人	20	19.2	1名运动员申请暂缓退役，未领取自主择业经济补偿	
	质量指标		补贴资金发放准确率	=100%	100%	10	10			
	时效指标		补助发放及时率	=100%	100%	10	10			
	效益指标	社会效益指标	促进体育事业发展	>=9分	9分	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员、教练员满意程度	>=95%	95%	10	10			
总分							96.2			
偏差率 (%)		复核档次:		() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

项目支出绩效自评表										
项目名称		资助体育后备人才培养								
主管部门		吉林省体育局			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 (%)	得分			
	年度资金总额	10	10	2.44		24.4	0			
	当年财政拨款	10	10	2.44		24.45	—			
	上年结转资金	0	0	0		0	—			
	其他资金	0	0	0		0	—			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		扶持业余训练单位45个，完善和强化我省竞技体育后备人才培养体系建设，激励和调动各级训练单位开展体育后备人才培养工作的积极性，提高后备人才培养的质量和效益。				扶持业余训练单位45个，完善和强化我省竞技体育后备人才培养体系建设，激励和调动各级训练单位开展体育后备人才培养工作的积极性，提高后备人才培养的质量和效益。				
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	<=100%	100%	20	20			
		产出指标	数量指标	体育后备人才基地扶持数	>=45个	45个	20	20		
	质量指标		扶持资金发放准确率	=100%	100%	10	10			
	时效指标		扶持资金发放及时率	=100%	100%	10	10			
	效益指标	社会效益指标	促进体育事业发展	>=9分	9分	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	>=95%	95%	10	10			
总分							90			
偏差率 (%)		复核档次:		() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

项目支出绩效自评表										
项目名称		年度项目机动经费								
主管部门		吉林省体育局			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(%)	得分				
	年度资金总额	500	110	110	100	10				
	当年财政拨款	500	110	110	100	—				
	上年结转资金	0	0	0	0	—				
	其他资金	0	0	0	0	—				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		保障100人次运动员完成训练备战任务。为确保体育事业相关工作正常开展，解决临时性突发问题。				保障100人次运动员完成训练备战任务，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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	<=100%	100%	20	20			
	产出指标	数量指标	参加备战训练人数	>=100人次	100人次	20	20			
		质量指标	资助对象发放准确率	=100%	100%	10	10			
		时效指标	补助资金发放及时率	>=100%	100%	10	10			
	效益指标	社会效益指标	促进体育事业发展	>=9分	9分	20	20			
满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	>=95%	95%	10	10				
总分							100			
偏差率(%)		复核档次:		() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

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								
主管部门		吉林省体育局			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(%)	得分				
	年度资金总额	1334	413	370.69	89.76	7				
	当年财政拨款	1334	413	370.69	89.76	—				
	上年结转资金	0	0	0	0	—				
	其他资金	0	0	0	0	—				
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，按进度完成上半年重大体育比赛训练比赛备战工作任务保障260人次运动员完成训练比赛任务。全面提升全省竞技体育综合实力，充分发挥竞技体育备战经费的使用效能，促进我省竞技体育的科学布局 and 快速发展，激发省直各项目中心备战备赛的工作热情，确保有效完成和突破全运会周期成绩任务指标。				根据部门重点工作计划，按进度完成年度重大体育比赛训练比赛备战工作任务保障283人次运动员完成训练比赛任务。全面提升全省竞技体育综合实力，充分发挥竞技体育备战经费的使用效能，促进我省竞技体育的科学布局 and 快速发展，激发省直各项目中心备战备赛的工作热情，确保有效完成和突破全运会周期成绩任务指标。2024年第十四届全国运动会吉林省代表团运动员参赛人数达到283人，金牌和奖牌总数均创历史最好成绩。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	=100%	100%	20	20			
	产出指标	数量指标	补助训练参赛人数/人次	>=260人次	283人次	20	20			
		质量指标	补助金额准确率	=100%	100%	10	10			
		时效指标	补助资金发放及时率	=100%	100%	10	10			
	效益指标	社会效益指标	促进体育事业发展	>=9分	9分	20	20			
满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	>=95%	95%	10	10				
总分							97			
偏差率(%)		复核档次:		() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

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								
主管部门		吉林省体育局			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(%)	得分				
	年度资金总额	523	452	452	100	10				
	当年财政拨款	523	452	452	100	—				
	上年结转资金	0	0	0	0	—				
	其他资金	0	0	0	0	—				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		全年组织开展培训活动5次,健全全民健身人才培养机制,完善全民健身人才队伍建设,加强体育竞赛组织人才队伍建设,培养一大批具有高级专业技术职称的社会体育指导员、裁判员、教练员、科研保障人员等各类体育人才。				全年组织开展培训活动6次,健全全民健身人才培养机制,完善全民健身人才队伍建设,加强体育竞赛组织人才队伍建设,培养一大批具有高级专业技术职称的社会体育指导员、裁判员、教练员、科研保障人员等各类体育人才。				
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	<=100%	100%	20	20			
		产出指标	数量指标	举办活动次数	>=5次	6次	20	20		
	质量指标		培训活动完成率	=100%	100%	10	10			
	时效指标		培训开展及时率	=100%	100%	10	10			
	效益指标	社会效益指标	促进体育事业发展	>=9分	9分	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	>=95%	95%	10	10			
总分							100			
偏差率(%)		复核档次:		()优秀 ()良好 ()一般 ()较差						

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								
主管部门		吉林省体育局			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(%)	得分				
	年度资金总额	782	782	552.46	70.65	5				
	当年财政拨款	782	782	552.46	70.65	—				
	上年结转资金	0	0	0	0	—				
	其他资金	0	0	0	0	—				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		完成2次博览会参展工作,组织60个科研课题评审工作,加强体育科学研究与宣传,更好的为体育强省建设提供理论支持和决策咨询。				完成2次博览会参展工作,组织90个科研课题评审工作,加强体育科学研究与宣传,更好的为体育强省建设提供理论支持和决策咨询。				
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	<=100%	100%	20	20			
		产出指标	数量指标	吉林省体育局参加体育博览会次数	>=2次	2次	10	10		
	课题研究			>=60个	52个	15	10	立项的课题研究数量		
	质量指标		科研项目验收通过率	>=95%	95%	10	10			
	时效指标	项目完成及时率	=100%	100%	5	5				
	效益指标	社会效益指标	促进体育事业发展	>=9分	9分	20	20			
满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	>=95%	95%	10	10				
总分							90			
偏差率(%)		复核档次:		()优秀 ()良好 ()一般 ()较差						

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									
主管部门	吉林省体育局			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 (%)	得分			
	年度资金总额	1225	1085	620.28		57.17	0			
	当年财政拨款	1225	1085	620.28		57.17	—			
	上年结转资金	0	0	0		0	—			
	其他资金	0	0	0		0	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	组织开展19个次全民健身活动,形成覆盖全面、项目多样、分级举办、参与便利的群众赛事活动服务体系,满足人民群众日益增长的全民健身需求。					组织开展19个次全民健身活动,形成覆盖全面、项目多样、分级举办、参与便利的群众赛事活动服务体系,满足人民群众日益增长的全民健身需求。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	<=100%	100%	20	20			
		产出指标	数量指标	开展全民健身活动次数	>=19次	19次	20	20		
	质量指标		赛事举办达标率	=100%	100%	10	10			
	时效指标		活动开展及时率	=100%	100%	10	10			
	效益指标	社会效益指标	促进体育事业发展	>=9分	9分	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	>=95%	95%	10	10			
总分							90			
偏差率 (%)			复核档次:	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

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									
主管部门	吉林省体育局			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 (%)	得分			
	年度资金总额	4500	4500	4454.28		98.98	7			
	当年财政拨款	4500	4500	4454.28		98.98	—			
	上年结转资金	0	0	0		0	—			
	其他资金	0	0	0		0	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	2024年3月份组织实施政府采购,完成321套室内健身器材采购工作,10月底前完成安装,12月底前完成验收及支付,确保“十四五”健身场地设施规划圆满完成,满足人民群众日益增长的多元化健身需求。					2024年3月份组织实施政府采购,完成327套室内健身器材采购工作,10月底前完成安装,12月底前完成验收及支付,确保“十四五”健身场地设施规划圆满完成,满足人民群众日益增长的多元化健身需求。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	<=100%	100%	20	20			
		产出指标	数量指标	购置器材数量	>=321套	327套	20	20		
	质量指标		购置器材验收合格率	=100%	100%	10	10			
	时效指标		器材购置及时率	=100%	100%	10	10			
	效益指标	社会效益指标	促进体育事业发展	>=9分	9分	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	>=95%	95%	10	10			
总分							97			
偏差率 (%)			复核档次:	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

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

2024 年度收、支总计均为 14,570.57 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 824.38 万元，增长 6%。主要原因：中央转移支付支持体育事业专项资金增加。

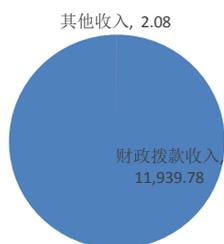
收入支出决算总体情况



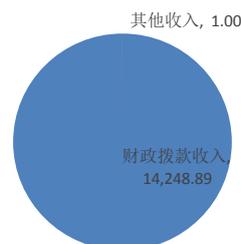
二、收入决算情况说明

本年收入合计 14,249.89 万元，其中：财政拨款收入 14,248.89 万元，比上年增加 2,309.1 万元，增长 19.3%，主要是中央转移支付支持体育事业专项资金增加；其他收入 1 万元，比上年减少 1.08 万元，下降 52.1%，主要是银行存款减少，利息减少。

2023年度收入决算情况



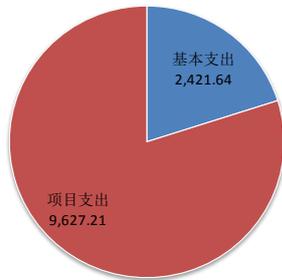
2024年度收入决算情况



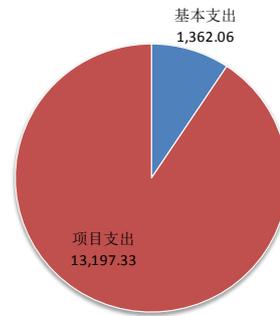
三、支出决算情况说明

本年支出合计 14,559.4 万元，其中：基本支出 1,362.06 万元，比上年减少 1,059.58 万元，下降 43.8%，主要是集训试训运动员经费预算自 2024 年开始在各运动项目管理中心列支；项目支出 13,197.33 万元，比上年增加 3,570.12 万元，增长 37.1%，主要是中央转移支付支持体育事业专项增加。

2023年度支出决算情况



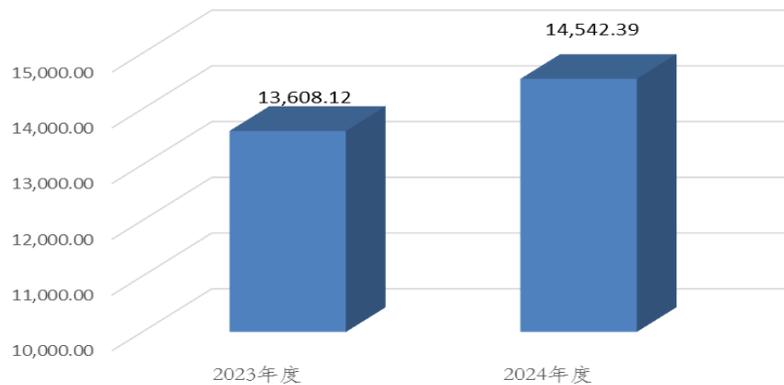
2024年度支出决算情况



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 14,542.39 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加 934.27 万元，增长 6.9%。主要原因：中央转移支付支持体育事业专项增加。

财政拨款收入支出决算总体情况

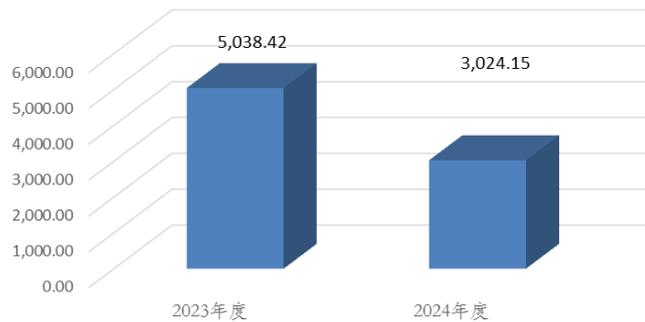


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3,024.15 万元，占本年支出合计的 20.8%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2,014.27 万元，降低 40%。主要原因：集训试训运动员经费预算自 2024 年开始在各运动项目管理中心列支。

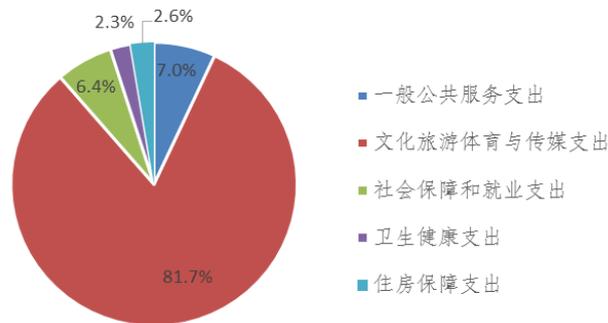
一般公共预算财政拨款支出总体情况



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3,024.15 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 210.58 万元，占 7%；文化旅游体育与传媒支出 2,469.34 万元，占 81.7%；社会保障和就业支出 194.97 万元，占 6.4%；卫生健康支出 70.19 万元，占 2.3%；住房保障支出 79.08 万元，占 2.6%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4,690.35 万元，支出决算为 3,024.15 万元，完成年初预算的 64.5%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 34 万元。决算数大于预算数的主要原因是财政执行中追加经费形成的支出。

2. 一般公共服务支出(类)信访事务(款)信访业务(项)。年初预算为 2,090 万元，支出决算为 176.58 万元，完成年初预算的 8.5%。

3. 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 847.12 万元，支出决算为 1,011.99 万元，完成年初预算的 119.4%。决算数大于预算数的主要原因是支出决算数为财政执行中追加人员经费、应休未休年假报酬等经费支出。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 77 万元，支出决算为 66.78 万元，完成年初预算的 86.7%。

5. 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 1,169.18 万元，支出决算为 1,126.04 万元，完成年初预算的 96.3%。

6. 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 60 万元，支出决算为 7.42 万元，完成年初预算的 12.3%。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 189.7 万元。决算数大于预算数的主要原因是财政执行中追加经费形成的支出。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。年初预算为 102.35 万元，支出决算为 67.42 万元，完成年初预算的 65.9%。

9. 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 106.2 万元，支出决算为 107.29 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离退休人员增加补贴形成的支出。

10. 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 89.24 万元，支出决算为 87.68 万元，完成年初预算的 98.3%。

11. 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 70.19 万元，支出决算为 70.19 万元，完成年初预算的 100%。

12. 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 79.08 万元，支出决算为 79.08 万元，完成年初预算的 100%。

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 1,344.36 万

元，其中：

人员经费 1,117.73 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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 226.64 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、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、信息网络及软件购置更新。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 293.5 万元；本年收入 11,223.9 万元，比上年增加 4,322.37 万元，增长 62.6%，主要是公共体育场地和设施建设、维修以及器材购置经费增加；本年支出 11,516.65 万元，比上年增加 4,566.8 万元，增长 65.7%，主要是公共体育场地和设施建设、维修以及器材购置经费增加；年末结转和结余 0.75 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 11,516.65 万元，主要用于公共体育设施建设、维修和体育器材购置、援建公共体育场地和设施、年度项目机动经费、

公共体育场地和设施建设、维修以及器材购置、组织开展全民健身科学研究和宣传、资助群众体育组织和队伍建设（中央转移支付）、资助或组织开展全民健身活动、重大体育比赛训练比赛备战、公共体育设施建设、维修和体育器材购置（中央）、资助或组织开展全民健身活动（中央转移支付）、资助群众体育组织和队伍建设、体育支教、体育后备人才培养、全民健身赛事活动等项目支出。完成年初预算的 80.8%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 25.99 万元，支出决算为 25.99 万元，完成预算的 100%；较 2023 年度减少 39.65 万元，下降 60.4%，主要原因是因公出国（境）减少。决算数大（小）于预算数的主要原因是经费全额支出。

（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 14.31 万元, 支出决算为 14.31 万元, 完成预算的 100%; 支出决算较 2023 年度减少 35.69 万元, 下降 71.4%, 主要原因是因公出国(境)费用减少。决算数大(小)于预算数的主要原因是经费全额支出。全年共有因公出国(境)团组 4 个, 因公出国(境) 4 人次。主要包括(1) 赵楠 1 人带领吉林代表团赴俄罗斯参加首届滨海边疆区青少年国际冬季运动会 5.91 万元, (2) 刘琦 1 人带领吉林省体育工作团赴德国慕尼黑出席 2024 年 ISSF 步手

枪世界杯比赛 2.43 万元，（3）巴黎奥运会代表团成员牟大鹏 1 人赴巴黎参加奥运会 5.53 万元，（4）张晓东 1 人带领吉林省代表团赴韩国江源道开展女子篮球领域体育交流 0.44 万元。

2. 公务用车购置及运行费预算为 11.68 万元，支出决算为 11.68 万元，完成预算的 100%；较 2023 年度减少 3.45 万元，下降 22.8%，主要原因租用新能源公务用车替代燃油车，降低公务用车运行维护费用。决算数大（小）于预算数的主要原因经费余额支出。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 2024 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 3 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 11.68 万元，主要是用于租赁新能源公务用车及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。

公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %；较 2023 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无公务接待任务。决算数大（小）于预算数的主要原因是无公务接待任务。其中：

外事接待费支出 0 万元。主要用于外事接待任务。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。无来访外宾。

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 2024 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 2024 年度 14 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 7 个，共涉及资金 1,314.1 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2024 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 7 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 7,352 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

(二) 项目绩效自评结果

1. 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 96.2 分。项目全年预算数为 1,169.18 万元，执行数为 1,126.04 万元，完成预算的 96.3%。项目绩效目标完成情况：2024 年为 62 名退役运动员发放退役费和自主择业经济补偿经费。其中，退役安置的运动员 8 人、自主择业的运动员 54 人。通过对自主择业运动员实施经济补偿的办法，鼓励退役运动员自主择业，进一步拓宽运动员就业渠道，解决运动员的后顾之忧，促进体育发展。

2. 运动员、教练员、财务培训项目绩效自评情况：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 45.15 万元，执行数为 43.11 万元，完成预算的

95.5%。项目绩效目标完成情况：完成 400 名运动员教练员培训工作，提升我省体育教练员和运动员的业务能力和综合素质，激励运动员不断攀登竞技体育高峰，加强教练员的建功体育强省信念，为吉林体育事业高质量发展贡献力量。

3. 内部审计及法律咨询项目绩效自评情况：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 37 万元，执行数为 27 万元，完成预算的 73%。项目绩效目标完成情况：完成了系统内财务人员培训 25 人次。提升了财务人员专业能力，通过内部审计提高了各单位财务管理水平，进一步强化财政资金使用效益。

4. 政务系统分保等级达标评测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 97 分。项目全年预算数为 35 万元，执行数为 34.78 万元，完成预算的 99.4%。项目绩效目标完成情况：购置防火墙、气体灭火装置、涉密终端等新设备，对设备维保，实现机房设备国产化替代，机房物理环境老化翻修，楼内网络线路梳理，机房设备维保续保，按要求通过机房国产化分保测评。

5. 员额编工勤专项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 97 分。项目全年预算数为 12.77 万元，执行数为 11.86 万元，完成预算的 92.9%。项目绩效目标完成情况：按照省委编办《关于核定省体育局及所属事业单位经费管理员额的批复》（吉委编事字〔2022〕541 号）文件及劳动合同法的有关要求，缴纳 1 名员额编工勤人员 1-12 月份相关保障经费，落实员额编工勤人员各项

待遇。

6. 人员出国经费(参赛、训练、考察、调研等)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 10 万元, 执行数为 7.42 万元, 完成预算的 74.2%。项目绩效目标完成情况: 保障 2 支运动员队伍出国训练比赛, 提升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。

7. 体育产业消费调查服务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 5 万元, 执行数为 5 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 编制了 1 份调查报告, 通过开展全省体育产业消费的调查和研究, 为相关政府部门和企业提供决策参考。

8. 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 97 分。项目全年预算数为 4,500 万元, 执行数为 4,454.28 万元, 完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况: 2024 年 3 月份组织实施政府采购, 完成 327 套室内健身器材采购工作, 12 月底前完成验收及支付工作, 确保“十四五”健身场地设施规划圆满完成, 满足人民群众日益增长的多元化健身需求。

9. 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 90 分。项目

全年预算数为 1,085 万元，执行数为 620.28 万元，完成预算的 57.2%。项目绩效目标完成情况：组织开展 19 个次全民健身活动，形成覆盖全面，项目多样，分级举办，参与便利的群众赛事活动服务体系，满足人民群众日益增长的全民健身需求。

10. 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 90 分。项目全年预算数为 782 万元，执行数为 552.46 万元，完成预算的 70.7%。项目绩效目标完成情况：完成 2 次博览会参展工作，组织 90 个科研课题评审工作，加强体育科学研究与宣传，更好地为体育强省建设提供理论支持和决策咨询。

11. 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 452 万元，执行数为 452 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全年组织开展培训活动 6 次，健全全民健身人才培养机制，完善全民健身人才队伍建设，加强体育竞赛组织人才队伍建设，培养一大批具有高级专业技术职称的社会体育指导员、裁判员、教练员、科研保障人员等各类体育人才。

12. 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 413 万元，执行数为 370.69 万元，完成预算的 89.8%。项目绩效目标完成情况：根据部门重点工作计划，按进度完成年度重大体育比赛训练比赛备战工作任务保障

283 人次运动员完成训练比赛任务。全面提升全省竞技体育综合实力，充分发挥竞技体育备战经费的使用效能，促进我省竞技体育的科学布局和快速发展，激发省直各项目中心备战备赛的工作热情，确保有效完成和突破全运会周期成绩任务指标。2024 年第十四届全国运动会吉林省代表团运动员参赛人数达到 283 人，金牌和奖牌总数均创历史最好成绩。

13. 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 110 万元，执行数为 110 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障 100 人次运动员完成训练备战任务，为确保体育事业相关工作正常开展，解决临时性突发问题。

14. 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 90 分。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 2.44 万元，完成预算的 24.45%。项目绩效目标完成情况：扶持业余训练单位 45 个，完善和强化我省竞技体育后备人才培养体系建设，激励和调动各级训练单位开展体育后备人才培养工作的积极性，提高后备人才培养的质量和效益。

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

2024年度机关运行经费支出226.64万元，较2023年度减少1,047.88万元，降低82.2%，主要是集训试训运动员经费预算自2024年开始在各运动项目管理中心列支。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 7,512.61 万元，其中：政府采购货物支出 7,512.61 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 7,512.61 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 7,512.61 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，吉林省体育局（本级）共有车辆 3 辆，其中，主要负责人用车 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、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

十、一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

十一、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。

十二、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十三、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。

十四、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。

十五、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）：反映各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。

十六、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）：反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

十七、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。

十八、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。

十九、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。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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。