

2024 年度
吉林省体育局田径自行车运动管理中心
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、单位职责

研究制定吉林省田径和自行车项目发展规划、工作计划和政策实施；负责吉林省优秀运动员建设与管理，以及后备人才培养工作；研究制定全省竞赛制度、竞赛计划，组织实施竞赛；负责教练员、裁判员的业务培训；制定国际、国内活动方案和交流计划，组织实施参加国际，国内比赛吉林省代表队的组建、训练和参赛工作；指导吉林省田径协会和吉林省自行车运动协会的组织建设。

二、机构设置

根据上述职责，吉林省体育局田径自行车运动管理中心内设 6 个机构，分别为办公室、财务部、人事党务部、田径部、自行车部、竞赛部。

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		
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	2741.54	一、一般公共服务支出	19	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2204.27	二、外交支出	20	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	21	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	22	
五、事业收入	5		五、教育支出	23	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	24	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	25	2404.17
八、其他收入	8	0.43	八、社会保障和就业支出	26	195.17
	9		九、卫生健康支出	27	98.13
	10			28	
	11		十九、住房保障支出	29	123.18
	12			30	
	13		二十三、其他支出	31	2226.28
	14			32	
本年收入合计	15	4946.24	本年支出合计	33	5046.93
使用非财政拨款结余（含专用结余）	16	76.77	结余分配	34	
年初结转和结余	17	24.25	年末结转和结余	35	0.33
总计	18	5047.26	总计	36	5047.26

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

项 目		收入决算表						
		公开02表						
		单位：万元						
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4946.24						0.43
207	文化旅游体育与传媒支出	2325.49						0.43
20703	体育	2325.49						
2070304	运动项目管理	2325.49						
208	社会保障和就业支出	195.17						
20805	行政事业单位养老支出	195.17						
2080502	事业单位离退休	38.08						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.09						
210	卫生健康支出	98.13						
21011	行政事业单位医疗	98.13						
2101102	事业单位医疗	98.13						
221	住房保障支出	123.18						
22102	住房改革支出	123.18						
2210201	住房公积金	123.18						
229	其他支出	2204.27						
22960	彩票公益金安排的支出	2204.27						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2204.27						

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

单位：吉林省体育局田径自行车运动管理中心

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5046.93	2609.60	2437.33			
207	文化旅游体育与传媒支出	2404.17	2193.12	211.05			
20703	体育	2404.17	2193.12	211.05			
2070304	运动项目管理	2404.17	2193.12	211.05			
208	社会保障和就业支出	195.17	195.17				
20805	行政事业单位养老支出	195.17	195.17				
2080502	事业单位离退休	38.08	38.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.09	157.09				
210	卫生健康支出	98.13	98.13				
21011	行政事业单位医疗	98.13	98.13				
2101102	事业单位医疗	98.13	98.13				
221	住房保障支出	123.18	123.18				
22102	住房改革支出	123.18	123.18				
2210201	住房公积金	123.18	123.18				
229	其他支出	2226.28		2226.28			
22960	彩票公益金安排的支出	2226.28		2226.28			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2226.28		2226.28			

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：吉林省体育局田径自行车运动管理中心

公开04表
单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	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	2741.54	一、一般公共服务支出	21				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2204.27	二、外交支出	22				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	23				
	4		四、公共安全支出	24				
	5		五、教育支出	25				
	6		六、科学技术支出	26				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	27	2326.98	2326.98		
	8		八、社会保障和就业支出	28	195.17	195.17		
	9		九、卫生健康支出	29	98.13	98.13		
	10			30				
	11		十九、住房保障支出	31	123.18	123.18		
	12			32				
	13		二十三、其他支出	33	2204.27		2204.27	
	14			34				
本年收入合计	15	4945.81	本年支出合计	35	4947.73	2743.45	2204.27	
年初财政拨款结转和结余	16	2.25	年末财政拨款结转和结余	36	0.33	0.33		
一般公预算财政拨款	17	2.25		37				
政府性基金预算财政拨款	18			38				
国有资本经营预算财政拨款	19			39				
总计	20	4948.06	总计	40	4948.06	2743.78	2204.27	

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：吉林省体育局田径自行车运动管理中心

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		2743.45	2532.40	2157.29	375.12	211.05
207	文化旅游体育与传媒支出	2326.98	2115.92	1740.81	375.12	211.05
20703	体育	2326.98	2115.92	1740.81	375.12	211.05
2070304	运动项目管理	2326.98	2115.92	1740.81	375.12	211.05
208	社会保障和就业支出	195.17	195.17	195.17		
20805	行政事业单位养老支出	195.17	195.17	195.17		
2080502	事业单位离退休	38.08	38.08	38.08		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.09	157.09	157.09		
210	卫生健康支出	98.13	98.13	98.13		
21011	行政事业单位医疗	98.13	98.13	98.13		
2101102	事业单位医疗	98.13	98.13	98.13		
221	住房保障支出	123.18	123.18	123.18		
22102	住房改革支出	123.18	123.18	123.18		
2210201	住房公积金	123.18	123.18	123.18		

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								
单位：吉林省体育局田径自行车运动管理中心			公开06表 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	2087.69	302	商品和服务支出	369.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	572.31	30201	办公费	12.95	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	37.99	30202	印刷费	0.02	30702	国外债务付息	
30103	奖金	390.49	30203	咨询费	4	310	资本性支出	5.65
30106	伙食补助费	362.32	30204	手续费	3.19	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	267.01	30205	水费	6.08	31002	办公设备购置	5.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	157.09	30206	电费	22.21	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.55	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	65.4	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	43.29	30209	物业管理费	1.58	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	30.05	30211	差旅费	159.31	31008	物资储备	
30113	住房公积金	139.29	30212	因公出国（境）费用	18.13	31009	土地补偿	
30114	医疗费	22.45	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	69.59	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	39.47	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	86.06	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	9.45	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	14.42	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	20.79	30229	福利费	18.03	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	8.49	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	9.34	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		2157.29	公用经费合计					375.12

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：吉林省体育局田径自行车运动管理中心							
科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计		2204.27	2204.27		2204.27	
229	其他支出		2204.27	2204.27		2204.27	
22960	彩票公益金安排的支出		2204.27	2204.27		2204.27	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		2204.27	2204.27		2204.27	

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：吉林省体育局田径自行车运动管理中心					
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：吉林省体育局田径自行车运动管理中心											
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
80.27	71.36	8.91		8.91		79.85	71.36	8.49		8.49	

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。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 (2025年度)										
项目名称		后备人才输送奖								
主管部门		吉林省体育局				实施单位		吉林省体育局田径自行车运动管理中心		
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	24.00	24.00	24.00		100.00		10.00	
		当年财政拨款	24.00	24.00	24.00		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		——	
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		通过发放后备人才输送奖金补助12人，发放金额24万元，完成全年绩效目标，预计10月之前支付，保障奖金发放及时性。				已于3月发放后备人才输送奖金12人，金额24万元，完成全年绩效目标。				
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	输送运动员数量	≥12人	12人	20	20			
		质量指标	输送运动员达标率	≥100%	100%	10	10			
		时效指标	奖励资金发放及时率	≥100%	100%	10	10			
	效益指标	社会效益指标	引进优秀运动员人数	≥12%	12%	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	省级运动队满意度	≥100%	100%	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 (2025年度)											
项目名称		平时训练奖									
主管部门		吉林省体育局			实施单位		吉林省体育局田径自行车运动管理中心				
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	60.69	60.69		60.69		100		10		
	当年财政拨款	60.69	60.69		60.69		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					
		通过发放平时训练奖金补助人数57人，发放金额60.96万元，完成全年绩效目标，预计10月之前支付。保障奖金发放及时性，激励运动员能够更好地完成训练计划以及比赛任务。				已于3月发放平时训练奖金补助人数57人，发放金额60.69万元，完成全年绩效目标。					
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	发放平时训练奖励人数		≥57人	57人	20	20			
		质量指标	奖励资金发放金额准确率		≥100%	100%	20	20			
	效益指标	社会效益指标	运动员训练需求满足度		≥100%	100%	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	调查对象满意度		≥100%	100%	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 (2025年度)										
项目名称		重大体育比赛奖								
主管部门		吉林省体育局			实施单位		吉林省体育局田径自行车运动管理中心			
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		95	95		95		100		10
	当年财政拨款		95	95		95		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				
		通过发放重大比赛奖金补助23人，发放金额95万元，完成全年绩效目标，预计10月之前发放。保障奖金发放及时性，提高运动员训练积极性。				已于3月发放重大比赛奖金44人，金额95万元，完成全年绩效目标。				
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	重大体育比赛奖励成本	>=95万	95万	20	20			
	产出指标	数量指标	发放重大体育比赛奖励人数	>=23人	44人	10	10	按规定，提出5%的奖金额发放至有功人员。		
		质量指标	奖励资金发放金额准确率	>=100%	100%	20	20			
		时效指标	奖励资金发放及时率	>=100%	100%	10	10			
	效益指标	社会效益指标	运动员训练需求满足度	>=100%	100%	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	调查对象满意度	>=100%	100%	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 (2025年度)																
项目名称		2024-2026重大体育比赛训练备战														
主管部门		吉林省体育局			实施单位		吉林省体育局田径自行车运动管理中心									
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		944.00	1189.00	1157.06	89.90		7.00								
	当年财政拨款		944.00	1189.00	1157.06	89.90		——								
	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		——								
年度总体目标					预期目标						实际完成情况					
					1、通过参加16次比赛，完成训练任务1050课时，完成全年绩效目标，促进田径自行车项目持久发展。 2、在年度全国锦标赛中力争奖牌，完成十五运年度积分。 3、争取在十五运会中有更多的自行车运动员打满积分，取得参赛资格。 4、争取在2024年巴黎奥运会获得自行车项目1枚金牌或奖牌。 5、自行车运动员争取取得2024年巴黎奥运会参赛资格。						1、见2024年积分统计表。 2、自行车运动员苑丽颖取得奥运会参赛资格并获得女子团体竞速赛第六名。 2024年参加16次比赛，完成训练任务500课时，完成全年绩效目标。 3、2024年在全国田径锦标赛中男子跳远获得金牌，2024年田径队各组完成十五运年度积分。					
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%	99.49%	20	14.45	由于此项经费属于公开招标项目，故最后支付金额以中标金额为准，所以会有差异。								
	产出指标	数量指标	完成全年外训任务	>=1050课时	1050课时	10	10									
			全年参赛场次	>=16场	16场	10	10									
		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%	5	5									
			备战训练完成及时率	>=100%	90%	5	5									
	效益指标	社会效益指标	省级及以上比赛举办场次	>=16场	16场	10	10	此项经费目标为参加省级比赛超过16次，由于此项指标中未找到合适项目，故选择此项指标，特此说明。								
			运动员训练需求满足度	>=95%	95%	10	10									
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	>=95%	95%	10	10									
总分							91.45									
偏差率 (%)		复核档次:		() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差												

项目支出绩效自评表 (2025年度)											
项目名称		2024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		吉林省体育局田径自行车运动管理中心				
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	73.00	73.00		73.00		100.00		10.00		
	当年财政拨款	73.00	73.00		73.00		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		——		
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		目标1：通过3场比赛，约1900人参加，完成全年绩效目标，发掘后备人才，夯实基础，促进吉林省田径、自行车项目发展。				1.通过举办三场比赛：2024年吉林省青少年公路自行车比赛、2024年吉林省青少年田径锦标赛、2024年吉林省体育传统项目学校田径锦标赛，参赛运动员达到2248人，为项目发展夯实了人才基础，促进了项目发展。					
		目标2：为参赛队检验训练成果提供公平公正的平台。				2.三场比赛均为吉林省青少年锦标赛和传统校赛事中的最高水平赛事，所使用的器材经国家体育总局单项协会认定，为参赛队检验训练成果提供了平台。					
		目标3：培养锻炼裁判员队伍。									
		目标4：培养全面发展、特长突出的青少年体育后备人才，促进学校体育发展。									
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	举办活动次数	>=3次	3次	10	10				
			比赛参加人数	>=1900人	2248人	10	10	由于青少年锦标赛赛事人数是根据往年预计报名人数为准，数值为预估项目，故产生差异，后续我中心会将预估人数更精准化。			
		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%	5	10				
	效益指标	社会效益指标	比赛取得前8名参赛人数	>=152人	152人	10	20				
	满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与人员满意度	>=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 (2025年度)											
项目名称		改善训练比赛场地设施									
主管部门		吉林省体育局			实施单位		吉林省体育局田径自行车运动管理中心				
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	711	711		707.43		99.5		7		
	当年财政拨款	711	711		707.43		99.5		——		
	上年结转资金	0	0		0		0		——		
	其他资金	0	0		0		0		——		
年度总体目标					实际完成情况						
我中心田径场（馆）史建于90年代，由于使用年限过久，目前场（馆）地面基础已出现多处凹陷、地胶已严重老化，导致运动员训练过程中极易受伤，严重影响训练质量。为了更好的保障田径项目各队组高质量地完成日常训练计划，提高运动成绩，完成全年备赛任务。 通过8场比赛，1次场地力量房维修维护，完成全年绩效目标。改善场地后能够促进运动员训练积极性，提高比赛成绩。 1、田径队共9个队组，每个队组一周约进行10-12堂训练课，每堂课平均两个半小时至三个小时。 2、跳跃组：陈佳鹏锦标赛100米或200米前三名；孔令瑶锦标赛200米保6争3；其他队员获得锦标赛参赛资格或大奖赛前8。 3、短跑组：陈佳鹏锦标赛或冠军赛保12争8。 4、投掷组：获得锦标赛参赛资格或冠军赛保12争8。 5、中长跑组：力争锦标赛或冠军赛前16名。 6、马拉松组：半程马拉松锦标赛或马拉松锦标赛前24名。 7、跨栏组：获得锦标赛参赛资格。 8、全能组：陈兴华锦标赛保6争3。 9、障碍组：锦标赛保16争8。 10、李春辉锦标赛或冠军赛保12争8。					1、田径队共9个队组，每个队组一周约进行10-12堂训练课，每堂课平均两个半小时至三个小时。 2、跳跃组：陈佳鹏在全国锦标赛获得第一名的成绩。 3、短跑组：锦标赛100米获得第七名；孔玲瑶在锦标赛200米获得第七名的成绩。 4、马拉松组：张倩在岳阳市半程马拉松锦标赛（第三站）中获得第二名的成绩。 5、全能组：陈兴华在锦标赛十项全能中获得了第十名的成绩。 6、障碍组：李春辉在锦标赛得1500米第四名。						
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%	99.49%	20	19.74	由于此项经费属于公开招标项目，故最后支付金额以中标金额为准，所以会有差异。			
	产出指标	数量指标	工程数量	=1个	1个	10	10				
			全年参赛场次	>=8场	8场	10	10				
		质量指标	工程验收合格率	>=100%	100%	10	10				
		时效指标	项目按时完成率	>=100%	90%	10	9	因2024年7-9月份照比往年降雨过多，导致中途停工多次，故延时完成。后续已加快工程进度，并于11月底前顺利完工。			
	效益指标	社会效益指标	运动员训练需求保障程度	>100%	100%	20	20				
	满意度指标	服务对象满意度指标	调查对象满意度	>=95%	95%	10	10				
总分							95.74				
偏差率（%）			复核档次：	（ ）优秀 （ ）良好 （ ）一般 （ ）较差							

项目支出绩效自评表 (2025年度)											
项目名称		改善训练比赛场地设施条件									
主管部门		吉林省体育局			实施单位		吉林省体育局田径自行车运动管理中心				
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	139	139		135.87		97.75		7		
	当年财政拨款	139	139		135.87		97.75		——		
	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					
		我中心田径场（馆）始建于90年代，由于使用年限过久，目前场（馆）地面基础已出现多处凹陷、地基已严重老化，导致运动员训练过程中极易受伤，严重影响训练质量。为了更好的保障田径项目各队组高质量地完成日常训练计划，提高运动成绩，完成全年备赛任务。 通过3场比赛，1次场地力量房维修维护，完成全年绩效目标。改善场地后能够促进运动及训练积极性，提高比赛成绩。 1、田径队共9个队组，每个队组一周约进行10-12堂训练课，每堂课平均两个小时至三个小时。 2、跳跃组：陈佳鹏锦标赛100米或200米前三名；孔令瑶锦标赛200米保6争3；其他队员获得锦标赛参赛资格或冠军赛前16名。 3、短跑组：陈佳鹏锦标赛100米或200米前三名；孔令瑶锦标赛200米保6争3；其他队员获得锦标赛参赛资格或冠军赛前16名。 4、投掷组：获得锦标赛参赛资格或冠军赛保12争8。 5、中长跑组：力争锦标赛或冠军赛前16名。 6、马拉松组：平程马拉松锦标赛或马拉松锦标赛前24名。 7、跨栏组：获得锦标赛参赛资格。 8、全能组：陈兴华锦标赛保6争3。 9、障碍组：锦标赛保16争8。 10、李春辉锦标赛或冠军赛保12争8。									
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%	97.75%	20	18.88	由于此项经费为公开招项目，具体支付金额以中标金额为主，剩余金额上缴财政，故产生差异。			
	产出指标	数量指标	工程数量	=1个	1个	10	10				
			全年参赛场次	≥8场	8场	10	10				
		质量指标	工程验收合格率	≥100%	100%	10	10				
		时效指标	项目按时完成率	≥100%	90%	10	9	因2024年7-9月份照比往年降雨过多，导致中途停工多次，故延时完成。后续已加快工程进度，并于11月底前顺利完工。			
	效益指标	社会效益指标	运动员训练需求保障程度	≥100%	100%	20	20				
	满意度指标	服务对象满意度指标	调查对象满意度	≥95%	95%	10	10				
总分							94.88				
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 5047.26 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 1494.87 万元，增长 42.1%。主要原因：2024 年本单位申请维修室内外田径场馆及力量房经费以及剩余 2023 年选星计划结转资金，故收支增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 4946.24 万元，其中：财政拨款收入 4945.81 万元，比上年增加 1971.32 万元，增长 66.3%，主要是本年增加维修室内外田径场馆及力量房经费、其他训练备战经费等；其他收入 0.43 万元，比上年减少 362.32 万元，下降 99.8%，主要是 2024 年非财政拨款收入仅包括利息收入并且集试训经费列入财政拨款收入。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 5046.93 万元，其中：基本支出 2609.6 万元，比上年增加 245.64 万元，增长 10.4%，主要是本年人员薪酬部分调整以及人员增减变动等情况；项目支出 2437.33 万元，比上年增加 1295.9 万元，增长 113.5%，主要是 2024 年增加维修室内外田径场馆及力量房经费、其他训练备战经费。

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 4948.06 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1758.42 万元，增长 55.1%。主要原因：2024 年为奥运会年训练备战经费增加并且 2024 年增加维修室内外田径场馆及力量房经费，故导致财政拨款收支增加。

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 2743.45 万元，占本年支出合计的 55.4%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 494.18 万元，增长 22%。主要原因：由于 2024 年人员薪酬部分调整以及人员增减变动支出增加并且 2024 年产生因公出国（境）经费，故导致经费支出增加。

（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 2743.45 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）2326.98 万元，占 84.8%；社会保障和就业支出（类）195.17 万元，占 7.1%；卫生健康支出（类）98.13 万元，占 3.6%；住房保障支出（类）123.18 万元，占 4.5%；

（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 2416.44 万元，支出决算为 2743.45 万元，完成年初预算的

113.5%。其中：

1. 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 1997.15 万元，支出决算为 2326.97 万元，完成年初预算的 116.5%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加人员经费、应休未休年假经费等。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 38.08 万元，支出决算为 38.08 万元，完成年初预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 146.64 万元，支出决算为 157.09 万元，完成年初预算的 107.1%。决算数大于预算数的主要原因是人员增减变动。

4. 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 123.18 万元，支出决算为 123.18 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 2532.4 万元，其中：

人员经费 2157.29 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、退休费、其他对

个人和家庭的补助。

公用经费 375.12 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、物业管理费、差旅费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 2204.27 万元，比上年增加 1324.94 万元，增长 150.7 %，主要是本年增加维修室内外田径场馆和力量房经费、本年奥运会年训练备战经费增加；本年支出 2204.27 万元，比上年增加 1266.14 万元，增长 135%，主要是本年增加维修室内外田径场馆和力量房经费、本年为奥运会年训练备战经费增加；年末结转和结余 0 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 2204.27 万元，主要用于备战国内国际综合性运动会训练比赛、选星计划、重大体育比赛训练备战、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、全民健身赛事活动。完成年初预算的 107.6%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加训练比赛备战经费。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度本单位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 80.27 万元，支出决算为 79.85 万元，完成预算的 99.5%；较 2023 年度增加 72.16 万元，增长 938.4%，主要原因是本年新增因公出国（境）经费，故经费支出超过上年。决算数小于预算数的主要原因是落实“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 71.36 万元，支出决算为 71.36 万元，完成预算的 100%；支出决算较 2023 年度增加 71.36 万元，增长 71.4%，主要原因我中心 2023 年无因公出国。全年共有因公出国（境）团组 3 个，因公出国（境）3 人次。主要包括：（1）田径运动员陈佳鹏赴美国训练比赛 23.79 万元，（2）田径队医李嘉琪前往美国保障陈佳鹏训练比赛 23.78 万元，（3）田径教练员庞令佳前往美国保障陈佳鹏训练比赛 23.79 万元。

2. 公务用车购置及运行费预算为 8.91 万元，支出决算为 8.49 万元，完成预算的 95.3%；较 2023 年度增加 0.8 万元，增长 10.4%，主要原因本年公务用车全面维修保养并且新租用红旗电车作为公务用车出行，故导致经费支出超过上年。决算数小于预算数的主要原因是落实“过紧日子”要求，精简公车出行支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。主要是年初无公务用车购置预算；截至 2024 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 4 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 8.49 万元，主要是公车加油、公车过桥费、维修保险费用、租用红旗新能源公车费用。

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费。决算数大（小）于预算数的主要原因是无公务接待费。其中：

外事接待费支出 0 万元。主要用于外事接待。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）。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于国内接待。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。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 3 个，共涉及资金 179.69 万元，占一般公共预算项目支出总额的 85.1%。组织对 2024 年度 2024-2026 重大体育比赛训练备战、2024 资助或组织开展全民健身活动、改善训练比赛场地设施、改善训练比赛场地设施条件等 4 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 1973.36 万元，占政府性

基金预算项目支出总额的 89.5%。

（二）项目绩效自评结果。

后备人才输送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 24 万元，执行数为 24 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成预算支出控制率 100%；二是完成输送运动员 12 人；三是完成输送运动员达标率 100%；四是完成奖励资金发放及时率 100%；五是引进了优秀运动员 20 人；六是省级运动员满意度达到 100%。

平时训练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 60.69 万元，执行数为 60.69 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成预算支出控制率 100%；二是完成发放平时训练奖金人数 57 人；三是奖励资金发放金额准确率达到了 100%；四是运动员需求满意度达到了 100%；五是调查对象满意度达到了 100%。

重大体育比赛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 95 万元，执行数为 95 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是重大体育比赛奖励成本完成 95 万元；二是发放重大体育比赛奖励人数 44 人；三是奖励资金发放金额准确率达到了 100%；四是奖励资金发放及时率达到了 100%；

五是运动员训练需求满意度达到了 100%；六是调查对象满意度达到了 100%。

2024-2026 重大体育比赛训练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 91.45 分。项目全年预算数为 1189 万元，执行数为 1057.06 万元，完成预算的 88.9%。项目绩效目标完成情况：一是预算支出控制率达到 88.9%；二是完成全年外训任务 1050 课时；三是完成全年参赛场次 16 场；四是完成奖励资金发放及时率 100%；五是购置器材验收合格率达到 100%；六是器材购置及时率达到了 100%；七是服务对象满意度达到了 95%以上。

2024 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 100 分。项目全年预算数为 73 万元，执行数为 73 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成预算支出控制率 100%；二是举办活动次数 3 次；三是比赛参加人数超过 1900 人；四是赛事举办达标率为 100%；五是活动开展及时率达到了 100%；六是比赛取得前 8 名人数为 152 人；七是活动参与人数满意度达到了 95%。

改善训练比赛场地设施项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95.74 分。项目全年预算数为 711 万元，执行数为 707.43 万元，完成预算的 99.5%。项目绩效目标完成情况：一是预算支出控制率达到了 99.5%；

二是完成工程数量 1 个；三是全年参赛场次完成了 8 场；四是工程验收合格率达到 100%；五是项目按时完成率达到了 90%；六是运动员训练需求保障程度达到了 100%；七是调查对象满意度达到了 95%。

改善训练比赛场地设施条件项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 94.88 分。项目全年预算数为 139 万元，执行数为 135.87 万元，完成预算的 97.8%。项目绩效目标完成情况：一是预算支出控制率达到了 97.8%；二是完成工程数量 1 个；三是全年参赛场次完成了 8 场；四是工程验收合格率达到 100%；五是项目按时完成率达到了 90%；六是运动员训练需求保障程度达到了 100%；七是调查对象满意度达到了 95%。

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 年度本单位无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 305.3 万元，其中：政府采购货物支出 305.3 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 305.3 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 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 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，吉林省体育局田径自行车运动管理中心共有车辆 4 辆，其中，特种专业技术用车 1 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是运动队保障用车；单位价值 100 万元（含）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**：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、**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收支差额金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

三、**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投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，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。

四、**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用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

五、**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。

六、**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。

七、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务

或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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。

九、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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休支出。

十一、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。

十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事

业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

十三、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。

十四、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。