

2022 年度
吉林省体育局（本级）决算

2023 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 2022 年度决算表

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

第三部分 2022 年度决算情况说明

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、预算绩效管理情况说明

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

（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 2022 年度决算表

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	2,895.42	七、文化旅游体育与传媒支出	14	2,518.69
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,645.95	八、社会保障和就业支出	15	231.74
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		九、卫生健康支出	16	75.73
四、上级补助收入	4		十九、住房保障支出	17	84.47
五、事业收入	5		二十三、其他支出	18	5,724.56
六、经营收入	6			19	
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8	4.46		21	
	9			22	
本年收入合计	10	8,545.82	本年支出合计	23	8,635.19
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	1,913.69	年末结转和结余	25	1,824.32
总计	13	10,459.52	总计	26	10,459.52

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

单位：吉林省体育局（本级）

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		8,545.82	8,541.37					4.46
207	文化旅游体育与传媒支出	2,507.93	2,503.48					4.46
20703	体育	2,507.93	2,503.48					4.46
2070301	行政运行	1,949.03	1,949.03					
2070304	运动项目管理	0.26	0.26					
2070308	群众体育	28.20	28.20					
2070399	其他体育支出	530.44	525.98					4.46
208	社会保障和就业支出	231.74	231.74					
20805	行政事业单位养老支出	207.88	207.88					
2080501	行政单位离退休	108.91	108.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.97	98.97					
20808	抚恤	23.86	23.86					
2080801	死亡抚恤	23.86	23.86					
210	卫生健康支出	75.73	75.73					
21011	行政事业单位医疗	75.73	75.73					
2101101	行政单位医疗	75.73	75.73					
221	住房保障支出	84.47	84.47					
22102	住房改革支出	84.47	84.47					
2210201	住房公积金	84.47	84.47					
229	其他支出	5,645.95	5,645.95					
22960	彩票公益金安排的支出	5,645.95	5,645.95					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5,645.95	5,645.95					

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

单位：吉林省体育局（本级）

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8,635.19	2,355.96	6,279.24			
207	文化旅游体育与传媒支出	2,518.69	1,964.01	554.68			
20703	体育	2,518.69	1,964.01	554.68			
2070301	行政运行	1,950.74	1,950.74				
2070304	运动项目管理	0.26		0.26			
2070308	群众体育	28.20		28.20			
2070399	其他体育支出	539.49	13.28	526.22			
208	社会保障和就业支出	231.74	231.74				
20805	行政事业单位养老支出	207.88	207.88				
2080501	行政单位离退休	108.91	108.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.97	98.97				
20808	抚恤	23.86	23.86				
2080801	死亡抚恤	23.86	23.86				
210	卫生健康支出	75.73	75.73				
21011	行政事业单位医疗	75.73	75.73				
2101101	行政单位医疗	75.73	75.73				
221	住房保障支出	84.47	84.47				
22102	住房改革支出	84.47	84.47				
2210201	住房公积金	84.47	84.47				
229	其他支出	5,724.56		5,724.56			
22960	彩票公益金安排的支出	5,724.56		5,724.56			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5,724.56		5,724.56			

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	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	2,895.42	七、文化旅游体育与传媒支出	15	2,505.18	2,505.18		
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,645.95	八、社会保障和就业支出	16	231.74	231.74		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		九、卫生健康支出	17	75.73	75.73		
	4		十九、住房保障支出	18	84.47	84.47		
	5		二十三、其他支出	19	5,724.56		5,724.56	
	6			20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	8,541.37	本年支出合计	23	8,621.68	2,897.12	5,724.56	
年初财政拨款结转和结余	10	1,768.65	年末财政拨款结转和结余	24	1,688.33	0.17	1,688.16	
一般公共预算财政拨款	11	1.87		25				
政府性基金预算财政拨款	12	1,766.78		26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	10,310.01	总计	28	10,310.01	2,897.29	7,412.73	

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				
功能分类 科目编码	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		2,897.12	2,342.68	1,129.16	1,213.52	554.44
207	文化旅游体育与传媒支出	2,505.18	1,950.74	737.21	1,213.52	554.44
20703	体育	2,505.18	1,950.74	737.21	1,213.52	554.44
2070301	行政运行	1,950.74	1,950.74	737.21	1,213.52	
2070304	运动项目管理	0.26				0.26
2070308	群众体育	28.20				28.20
2070399	其他体育支出	525.98				525.98
208	社会保障和就业支出	231.74	231.74	231.74		
20805	行政事业单位养老支出	207.88	207.88	207.88		
2080501	行政单位离退休	108.91	108.91	108.91		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.97	98.97	98.97		
20808	抚恤	23.86	23.86	23.86		
2080801	死亡抚恤	23.86	23.86	23.86		
210	卫生健康支出	75.73	75.73	75.73		
21011	行政事业单位医疗	75.73	75.73	75.73		
2101101	行政单位医疗	75.73	75.73	75.73		
221	住房保障支出	84.47	84.47	84.47		
22102	住房改革支出	84.47	84.47	84.47		
2210201	住房公积金	84.47	84.47	84.47		

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	982.91	302	商品和服务支出	1,200.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	273.95	30201	办公费	60.82	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	169.81	30202	印刷费	9.80	30702	国外债务付息	
30103	奖金	267.57	30203	咨询费	4.00	310	资本性支出	13.34
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	1.08	31002	办公设备购置	12.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.97	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.31	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.44	30208	取暖费	15.23	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	28.77	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	0.37
30112	其他社会保障缴费	19.17	30211	差旅费	20.92	31008	物资储备	
30113	住房公积金	84.47	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	5.76	30213	维修（护）费	6.20	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	4.34	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	146.25	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	23.85	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	85.51	30217	公务接待费	0.08	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	23.86	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	5.01	30226	劳务费	5.44	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.07	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	9.54	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.40	30229	福利费	1.50	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	10.04	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	47.07	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.62	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	997.74			
	人员经费合计	1,129.16		公用经费合计				1213.52

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,766.78	5,645.95	5,724.56		5,724.56	1,688.16
229	其他支出	1,766.78	5,645.95	5,724.56		5,724.56	1,688.16
22960	彩票公益金安排的支出	1,766.78	5,645.95	5,724.56		5,724.56	1,688.16
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,766.78	5,645.95	5,724.56		5,724.56	1,688.16

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		
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				

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。

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）

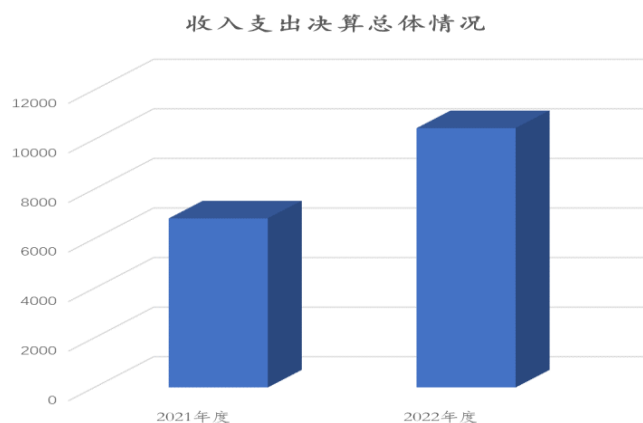
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16.74		15.30		15.30	1.44	10.13		10.04		10.04	0.08

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。

第三部分 2022 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

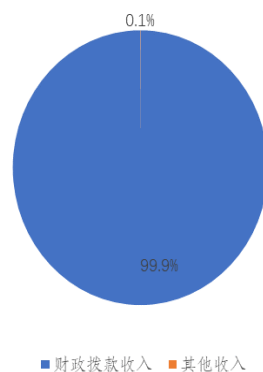
2022 年度收、支总计各 10,459.52 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 3,640.58 万元，增长 53.4%。主要原因：人员经费较上年增加，北大湖国家雪上训练基地建设施工支出。



二、收入决算情况说明

本年收入合计 8,545.82 万元，其中：财政拨款收入 8,541.37 万元，占 99.9%；其他收入 4.46 万元，占 0.1%。

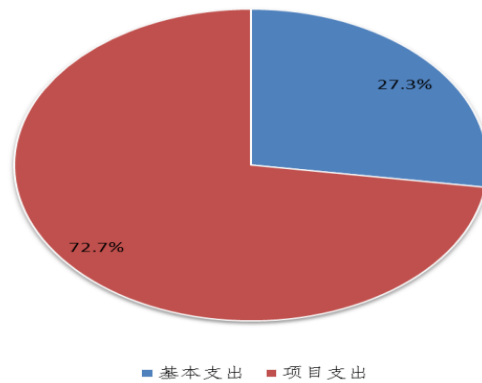
收入决算情况



三、支出决算情况说明

本年支出合计 8,635.19 万元，其中：基本支出 2,355.96 万元，占 27.3%；项目支出 6,279.24 万元，占 72.7%。基本支出中，人员经费 1,129.16 万元，占 47.9%；公用经费 1,226.8 万元，占 52.1%。

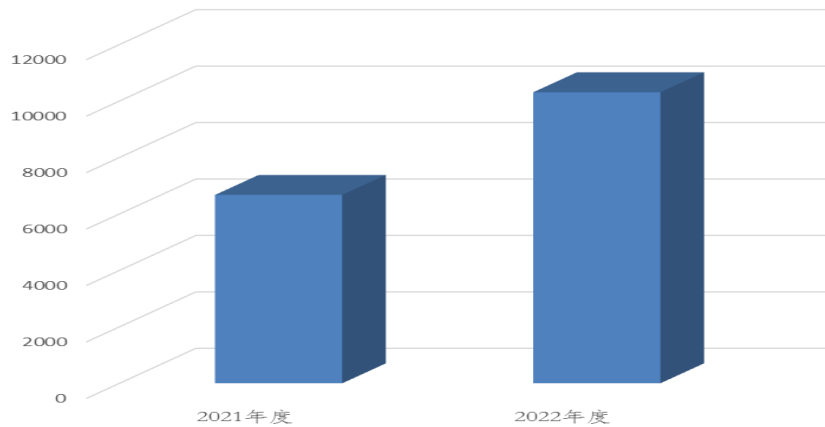
支出决算情况



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计各 10,310.01 万元，与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3,637.23 万元，增长 54.5%。主要原因：人员经费较上年增加，北大湖国家雪上训练基地建设施工支出。

财政拨款收入支出决算总体情况

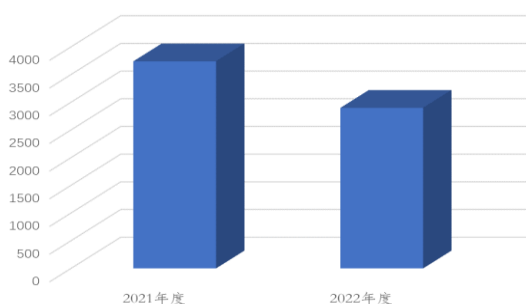


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,897.12 万元，占本年支出合计的 33.6%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 840.11 万元，降低 22.5%。主要原因：2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算中包含 195 工程支出。

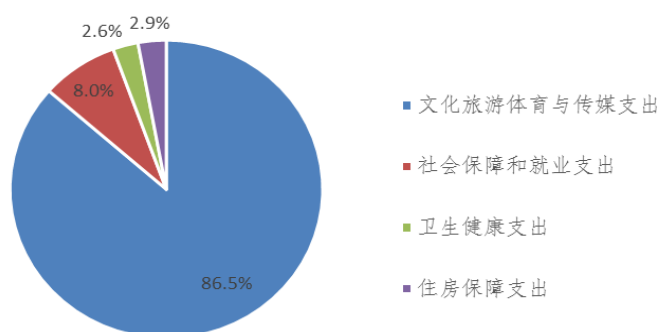
一般公共预算财政拨款支出总体情况



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,897.12 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒(类)支出 2,505.18 万元，占 86.5%；社会保障和就业(类)支出 231.74 万元，占 8%；卫生健康(类)支出 75.73 万元，占 2.6%；住房保障(类)支出 84.47 万元，占 2.9%。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,495.09 万元，支出决算为 2,897.12 万元，完成年初预算的 82.9%。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 1,757.96 万元，支出决算为 1,950.74 万元，完成年初预算的 111%。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 119.76 万元，支出决算为 0.26 万元，完成年初预算的 0.2%。决算数小于预算数的主要原因是运动员运动训练竞赛伤害保险费政府采购手续未执行。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。年初预算为 30 万元，支出决算为 28.2 万元，完成年初预算的 94%。决算数小于预算数的主要原因是年中压减财政收回。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。年初预算为 1,141.29 元，支出决算为 525.98 万元，完成年初预算的 46.1%。决算数小于预算数的主要原因是重大体育比赛奖励和运动员平时训练奖等经费由各运动中心调增收入，本级调减收入。

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 22.31 万元，支出决算为 108.91 万元，完成年初预算的 488.2%。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 71.25 万元，支出决算为 98.97 万元，完成年初预算的 138.9%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费追加形成的支出。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 23.86 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. 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 75.08 万元，支出决算为 75.73 万元，完成年初预算的 100.9%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费追加形成的支出。

9. 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 77.38 万元，支出决算为 84.47 万元，完成年初预算的 109.2%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费追加形成的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,342.68 万

元，其中：人员经费 1,129.16 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、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 1213.52 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、维修（护）费、租赁费、公务接待费、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、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

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 1,766.78 万元；本年收入 5,645.95 万元；本年支出 5,724.56 万元，年末结转和结余 1,688.16 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）支出 5,724.56 万元，主要用于备战国内国际综合性运动会训练比赛、改善训练比赛场地设施条件、全民健身智慧场地和设施建设、第十九届省运会比赛经费、资助或组织开展全民健身活动、资助群众体育组织和队伍建设等方面的支出。完成年初预算的 46.5%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

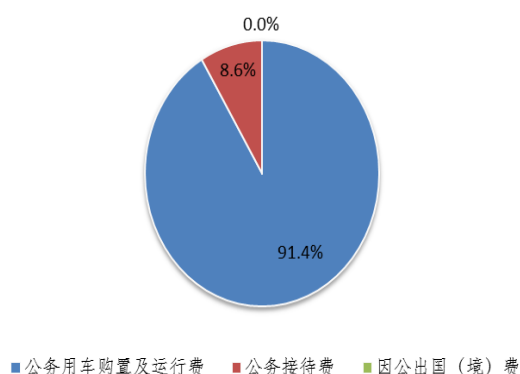
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 16.74 万元，支出决算为 10.13 万元，完成预算的 60.5%；较上年减少 0.01 万元，下降 0.1%，主要原因是按照“过紧日子”要求，压减支出。决算数小于预算数的主要原因受疫情影响，出国任务取消，减少人员聚集性会议及接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 15.3 万元，占 91.4%；公务接待费支出决算为 1.4 万元，占 8.6%。具体情况如下：

“三公”经费支出决算情况



1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因：受疫情影响，出国任务取消。决算数与预算

数相同的主要原因：受疫情影响，出国任务取消。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 15.3 万元，支出决算为 10.04 万元，完成预算的 65.6%；较上年减少 0.1 万元，增长下降 1%，主要原因是按照“过紧日子”要求，压减支出。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，减少公务出行。其中：

公务用车购置支出 0 万元。主要是无公务用车购置预算；公务用车运行支出 10.04 万元，主要是公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 1.44 万元，支出决算为 0.08 万元，完成预算的 5.6%；较上年增加 0.08 万元，增长%，主要原因是 2021 年度无公务接待。决算数小于与预算数的主要原因是受疫情影响，减少人员聚集性活动。其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 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 0.08 万元。主要用于接待国家体育总局青少司吉林调研团。全年共接待国内来访团组 1 个、来宾 4 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2022 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

组织对 2022 年度预算备战国内国际综合性运动会训练比赛、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（北大湖国家雪上训练基地布草等备品购置）等 8 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 10,520.65 万元，绩效自评率为 100%。

（二）绩效评价结果应用

1. 绩效评价结果情况：

（1）备战国内国际综合性运动会训练比赛项目绩效自评结果：该项目完成了年初设定的绩效指标，项目全年预算数 1,533.82 万元，执行数 1,488.78 万元，执行率为 97.1%。该项目绩效目标实际完成情况：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。

（2）资助或组织开展全民健身活动项目绩效自评结果：该项目完成了年初设定的绩效指标，全年预算数 335 万元，执行数 241.23 万元，执行率为 72%。该项目绩效目标实际完成情况：按计划组织开展全民健身系列活动、第三届中俄冬季青少年运动会和百万青少年上冰雪等活动。

（3）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）项目绩效自评结果：项目全年预算数 7,096.63 万元，执行数 4,516.69 万元，执行率为 63.7%。该项目绩效目标实际完成情况：2022 年底地下室训练馆主体完成，部分砌筑完成，运动员公寓地上工程完工。

（4）第十九届省运会比赛经费项目绩效自评结果：项

目全年预算数 1,210 万元，执行数 1,022.17 万元，执行率为 84.5%。该项目绩效目标实际完成情况：坚持“以人为本、改革创新、依法治体、协同联动、持续提升“的发展理念，充分发挥梅河口新区地理、经济和资源优势，齐心协力。力争把第十九届省运会办成精彩激烈，参与广泛、充满活力、彰显文化的体育省会，实现检验我省体育发展成果、挖掘我省体育后备人才和不断开创我省体育事业发展的新局面。

(5) 援建公共体育场地和设施项目绩效自评结果：该项目完成了年初设定的绩效指标，项目全年预算数 78 万元，执行数 78 万元，执行率为 100%。该项目预期绩效目标：完成室内健身站点配置体育器材安装工作。

(6) 资助群众体育组织和队伍建设项目绩效自评结果：该项目完成了年初设定的绩效指标，项目全年预算数 209 万元，执行数 180.57 万元，执行率为 86.4%。该项目绩效目标实际完成情况：调整全年各类体育人才培训工作任务。

(7) 资助体育后备人才培养项目绩效自评结果：该项目绩效目标：根据工作计划按时完成全年运动员注册、资格审查及赛事监管等工作。项目全年预算数 30 万元，未执行。实际完成情况：鉴于 2022 年全国疫情政策和吉林省疫情实际，全年运动员注册、资格审查、赛事监督工作都委托省体育局各省直办赛项目中心自行组织，考虑到疫情原因未从市州等大范围进行选派人员现场审查和监督。

(8) 全民健身服务平台项目绩效自评结果：该项目基本完成了年初设定的绩效指标，项目全年预算数 28.2 万元，

执行数 28.2 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标实际完成情况：该平台已开发完毕，目前处于内测阶段，将于 2023 年“健康吉林 爽动盛夏”全民健身系列活动启动仪式同步开放注册。

2. 绩效评价结果应用情况

我单位绩效评价工作始终遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的基本原则，运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映，通过对绩效自评结果的整理、分析，对指标完成较好继续巩固和加强，对指标完成存在偏差的项目要深入剖析原因，在以后的工作中不断完善和改进。绩效评价结果作为本单位安排预算、制度调整和改进管理的重要依据，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排，低效要压减，无效要问责。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度，机关运行经费支出1,213.52万元，比年初预算数减少79.1万元，降低6.1%，主要是年中压减公用经费收回财政。

（二）政府采购支出情况

2022年度，政府采购支出总额0万元，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0万元。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

截至 2022 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 万元以上设备 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：指单位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：指单位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、行政运行：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、运动项目管理：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、群众体育：反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

十二、其他体育支出：反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

十三、行政单位离退休：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、机关事业单位基本养老保险缴费支出：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、死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

十六、行政单位医疗：反映财政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。

十七、住房公积金：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。

十八、用于体育事业的彩票公益金支出：反映用于体育事业的彩票公益金支出。