

2025 年度

吉林省体育局（本级）决算

2026 年 8 月 31 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 2025 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 2025 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 2025 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	3,432.39	一、一般公共服务支出	14	894.5
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	11,334.69	……	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		七、文化旅游体育与传媒支出	16	2,176.13
四、上级补助收入	4		八、社会保障和就业支出	17	206.02
五、事业收入	5		九、卫生健康支出	18	76.15
六、经营收入	6		……	19	
七、附属单位上缴收入	7		十九、住房保障支出	20	82.25
八、其他收入	8	0.28	……	21	
	9		二十三、其他支出	22	11,335.44
本年收入合计	10	14,767.37	本年支出合计	23	14,770.5
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	11.17	年末结转和结余	25	8.04
总计	13	14,778.54	总计	26	14,778.54

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

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		14,767.37	14,767.08					0.28
201	一般公共服务支出	894.5	894.5					
20140	信访事务	894.5	894.5					
2014004	信访业务	894.5	894.5					
207	文化旅游体育与传媒支出	2,173.75	2,173.46					0.28
20703	体育	2,173.75	2,173.46					0.28
2070301	行政运行	976.2	976.2					
2070302	一般行政管理事务	42	42					
2070304	运动项目管理	1,126.93	1,126.93					
2070305	体育竞赛	0.19	0.19					
2070399	其他体育支出	28.44	28.16					0.28
208	社会保障和就业支出	206.02	206.02					
20805	行政事业单位养老支出	206.02	206.02					
2080501	行政单位离退休	112.52	112.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.5	93.5					
210	卫生健康支出	76.15	76.15					
21011	行政事业单位医疗	76.15	76.15					
2101101	行政单位医疗	76.15	76.15					
221	住房保障支出	82.25	82.25					
22102	住房改革支出	82.25	82.25					
2210201	住房公积金	82.25	82.25					
229	其他支出	11,334.7	11,334.7					
22960	彩票公益金安排的支出	11,334.7	11,334.7					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	11,334.7	11,334.7					

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		14,770.5	1,320	13,450.5			
201	一般公共服务支出	894.5		894.5			
20140	信访事务	894.5		894.5			
2014004	信访业务	894.5		894.5			
207	文化旅游体育与传媒支出	2,176.13	955.57	1,220.6			
20703	体育	2,176.13	955.57	1,220.6			
2070301	行政运行	976.99	955.46	21.53			
2070302	一般行政管理事务	42.00		42.00			
2070304	运动项目管理	1,126.93		1,126.93			
2070305	体育竞赛	0.19		0.19			
2070399	其他体育支出	30.02	0.11	29.91			
208	社会保障和就业支出	206.02	206.02				
20805	行政事业单位养老支出	206.02	206.02				
2080501	行政单位离退休	112.52	112.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.5	93.5				
210	卫生健康支出	76.15	76.15				
21011	行政事业单位医疗	76.15	76.15				
2101101	行政单位医疗	76.15	76.15				
221	住房保障支出	82.25	82.25				
22102	住房改革支出	82.25	82.25				
2210201	住房公积金	82.25	82.25				
229	其他支出	11,335.44		11,335.44			
22960	彩票公益金安排的支出	11,335.44		11,335.44			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	11,335.44		11,335.44			

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	3,432.39	一、一般公共服务支出	16	894.50	894.50		
二、政府性基金预算财政拨款	2	11,334.7	……	17				
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	2,174.30	2,174.30		
	4		八、社会保障和就业支出	19	206.02	206.02		
	5		九、卫生健康支出	20	76.15	76.15		
	6		……	21				
	7		十九、住房保障支出	22	82.25	82.25		
	8		……	23				
	9		二十三、其他支出	24	11,335.44		11,335.44	
本年收入合计	10	14,767.08	本年支出合计	25	14,768.67	3,433.23	11,335.44	
年初财政拨款结转和结余	11	1.59	年末财政拨款结转和结余	26				
一般公共预算财政拨款	12	0.84		27				
政府性基金预算财政拨款	13	0.75		28				
国有资本经营预算财政拨款	14			29				
总计	15	14,768.67	总计	30	14,768.67	3,433.23	11,335.4	

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

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		3, 433. 23	1, 319. 89	1, 108. 99	210. 9	2, 113. 34
201	一般公共服务支出	894. 5				894. 5
20140	信访事务	894. 5				894. 5
2014004	信访业务	894. 5				894. 5
207	文化旅游体育与传媒支出	2, 174. 3	955. 46	744. 56	210. 9	1, 218. 84
20703	体育	2, 174. 3	955. 46	744. 56	210. 9	1, 218. 84
2070301	行政运行	976. 99	955. 46	744. 56	210. 9	21. 53
2070302	一般行政管理事务	42				42
2070304	运动项目管理	1, 126. 93				1, 126. 93
2070305	体育竞赛	0. 19				0. 19
2070399	其他体育支出	28. 19				28. 19
208	社会保障和就业支出	206. 02	206. 02	206. 02		
20805	行政事业单位养老支出	206. 02	206. 02	206. 02		
2080501	行政单位离退休	112. 52	112. 52	112. 52		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93. 5	93. 5	93. 5		
210	卫生健康支出	76. 15	76. 15	76. 15		
21011	行政事业单位医疗	76. 15	76. 15	76. 15		
2101101	行政单位医疗	76. 15	76. 15	76. 15		
221	住房保障支出	82. 25	82. 25	82. 25		
22102	住房改革支出	82. 25	82. 25	82. 25		
2210201	住房公积金	82. 25	82. 25	82. 25		

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	983.24	302	商品和服务支出	206.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	289.11	30201	办公费	32.47	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	174.70	30202	印刷费	4.24	30702	国外债务付息	
30103	奖金	252.49	30204	手续费		310	资本性支出	4.17
30106	伙食补助费		30205	水费	1.52	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费		31002	办公设备购置	4.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.50	30207	邮电费	11.08	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	15.23	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.8	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	30.59	30211	差旅费	21.07	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	13.77	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	82.25	30213	维修（护）费	2.4	31009	土地补偿	
30114	医疗费	5.5	30214	租赁费	7	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	9.54	30215	会议费	0.99	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	125.75	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	18.85	30217	公务接待费	0.38	31013	公务用车购置	
30302	退休费	100.44	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.58	30226	劳务费	10.73	31099	其他资本性支出	
30306	救济费	4.44	30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	8.59	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	26.33	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	30231	公务用车运行维护费	8.89	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	46.45	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	30299	其他商品和服务支出	9.71			
人员经费合计		1,108.99	公用经费合计					210.9

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		0.75	11,334.69	11,335.44		11,335.44	
229	其他支出	0.75	11,334.69	11,335.44		11,335.44	
22960	彩票公益金安排的支出	0.75	11,334.69	11,335.44		11,335.44	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.75	11,334.69	11,335.44		11,335.44	

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。

本年度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
43.45	27.67	14.69		14.69	1.09	9.46	0.19	8.89		8.89	0.38

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 (2026年度)											
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	1127	1127	1126.93	99.99		7			
		当年财政拨款	1127	1127	1126.93	99.99		——			
		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。2025年为61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10人、自主择业的运动员51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，进一步拓宽了运动员就业渠道，解决了运动员的后顾之忧，促进体育事业发展。2025年为61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10人，自主择业的运动员51人。					
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%	99.99%	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		>=61人	61.00人	20	20			
		质量指标	补贴资金发放准确率		=100%	100.00%	10	10			
		时效指标	补助发放及时率		=100%	100.00%	10	10			
	效益指标	社会效益指标	促进体育事业发展		>=9分	9.00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%	100.00%	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 (2026年度)											
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	42	42		42		100		10	
		当年财政拨款	42	42		42		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					
		委托第三方开展系统内专项审计、法律咨询、绩效评估等6个项目，提高财务管理水平，强化财政资金使用效益。				委托第三方机构开展系统内专项审计，绩效评估等6各项目，提高了财务管理水平，强化了财政资金使用效益。					
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%	100.00%	20	20			
	产出指标	数量指标	评估项目数量		>=6个	6.00个	20	20			
		时效指标	项目完成及时率		=100%	100.00%	20	20			
		效益指标	社会效益指标	促进体育事业发展		>=9分	9.00分	30	30		
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 (2026年度)										
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	36	36	28.16	78.22		5		
		当年财政拨款	36	36	28.16	78.22		——		
		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150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。				完成150名运动员教练员培训工作，提升了我省体育教练员和运动员的业务能力和综合素质，激励了运动员不断攀登竞技体育高峰，加强了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了力量。				
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%	78.22%	20	20			
	产出指标	数量指标	培训人数（次）	>=150人	150.00人	20	20			
		质量指标	培训合格率	>=95%	100.00%	10	10			
		时效指标	培训完成率	=100%	100.00%	10	10			
	效益指标	社会效益指标	促进体育事业发展	>=9分	9.00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%	95.00%	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 (2026年度)										
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	30	27.67	0.19	0.69	0			
		当年财政拨款	30	27.67	0.19	0.69	——			
		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				
		为推动我省竞技体育事业持续发展，省体育局每年带领省属各优秀运动队、青年队参加赛事，研究完善运动项目布局等，安排4支出国队伍，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。				为推动我省竞技体育事业持续发展，省体育局每年带领各省属优秀运动队、青年队参加赛事，研究完善运动项目布局等，本年安排1支出国队伍，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。				
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%	0.69%	20	20	2025年是全运会年，各项目运动队全力备战第15届全国运动会，安排1支队伍出国参赛。		
	产出指标	数量指标	出国训练比赛队伍数	>=6支	1.00支	20	0	2025年是全运会年，各项目运动队全力备战第15届全国运动会，安排1支队伍出国参赛。		
		时效指标	项目完成及时率	=100%	100.00%	20	20			
	效益指标	社会效益指标	促进体育事业发展	>=9分	9.00分	30	30			
总分							70			
偏差率（%）				复核档次：	（ ）优秀 （ ）良好 （ ）一般 （ ）较差					

项目支出绩效自评表 (2026年度)											
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	13.25	13.25	4.53	34.19		0			
		当年财政拨款	13.25	13.25	4.53	34.19		——			
		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。				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1，落实员额编工勤人员各项待遇。2025年3月，该名员额工勤人员办理调转手续。					
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%	34.19%	20	0	员额编工勤人员调整，上半年减少1人，下半年增加2		
	产出指标	数量指标	目标群体受益人数		=1人	3.00人	20	20	员额编工勤人员调整，上半年减少1人，下半年增加2		
		质量指标	补贴资金发放准确率		=100%	100.00%	10	10			
		时效指标	补助发放及时率		=100%	100.00%	10	10			
	效益指标	社会效益指标	促进体育事业发展		>=9分	9.00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%	100.00%	10	10			
总分								70			
偏差率（%）					复核档次：	（ ）优秀 （ ）良好 （ ）一般 （ ）较差					

项目支出绩效自评表 (2026年度)										
项目名称		机关保密室建设								
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	10	10	10	100		10		
		当年财政拨款	10	10	10	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				
		按照《中华人民共和国保守国家秘密法》规定，机关、单位应当加强对国家秘密载体的管理，采取必要的保密措施，确保国家秘密的安全。通过建设保密室，为国家秘密载体提供符合安全标准的存放和管理场所，确保国家机密和敏感信息安全，保障单位正常业务运行。				按照《中华人民共和国保守国家秘密法》规定，机关、单位应当加强对国家秘密载体的管理，采取必要的保密措施，确保国家秘密的安全。通过建设保密室，为国家秘密载体提供符合安全标准的存放和管理场所，确保国家机密和敏感信息安全，保障单位正常业务运行。				
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%	100.00%	20	20			
	产出指标	数量指标	维修改造目标数量	=1个	1.00个	20	20			
		质量指标	购置设备验收合格率	=100%	100.00%	20	20			
	效益指标	社会效益指标	促进体育事业发展	>=9分	9.00分	30	30			
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 (2026年度)										
项目名称		安可项目维保								
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	7	7	7	100	10			
		当年财政拨款	7	7	7	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				
		根据《吉林省安可替代工程采购和实施工作方案》文件要求，为更高效便捷使用安可设备，对目前在用的所有安可设备进行维保升级。				根据《吉林省安可替代工程采购实施工作方案》文件要求，对目前在用的所有安可设备进行了维保升级，更高效便捷使用安可设备。				
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%	100.00%	20	20			
	产出指标	数量指标	维修改造目标数量	=1项	1.00项	20	20			
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100.00%	10	10			
		时效指标	项目完成及时率	=100%	100.00%	10	10			
	效益指标	社会效益指标	促进体育事业发展	>=9分	9.00分	30	30			
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 (2026年度)										
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室外综合训练场地建设工程）								
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	304.81	304.81	304.81	100		10		
		当年财政拨款	304.81	304.81	304.81	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				
		本年度完成项目施工单位招标，办理施工许可证，完成工程前期场地平整及部分土方工程。				2025年度完成项目施工单位招标，办理施工许可证，完成工程前期场地平整及部分土方工程。				
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	产出指标	数量指标	维修及新建各类设施面积或数量	≥6000平方米	3000.00平方米	10	0	工程未开工，拟于3月末开工，9月竣工		
			维修改造目标数量	≥1个	1.00个	10	10	完成项目施工单位招标，办理施工许可证		
	效益指标	质量指标	购置设备验收合格率	≥100%	0.00%	30	0	工程未开工，拟于3月末开工，9月竣工		
		社会效益指标	训练场地规模	≥29429平方米	29429.00平方米	40	40	工程未开工，拟于3月末开工，9月竣工		
总分							60			
偏差率（%）				复核档次：	（ ）优秀 （ ）良好 （ ）一般 （ ）较差					

项目支出绩效自评表 (2026年度)										
项目名称		改善训练比赛场地设施条件2026								
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	300	300	249.78	83.26		7		
		当年财政拨款	300	300	249.78	83.26		——		
		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				
		一、按照竣工决算评审结果，由省体育局自筹资金对拖欠建筑单位和中标单位账款进行偿还。加快推进问题妥善化解。 二、2025年计划对体育系统场馆进行安全检测，排除安全隐患。				按照竣工决算评审结果，由省体育局自筹资金对拖欠建筑单位和中标单位账款进行偿还，加快推进问题妥善化解。2025年对体育系统场馆进行了安全检测，排除了安全隐患。				
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%	83.26%	20	20			
	产出指标	数量指标	维修改造目标数量	=2项	2.00项	20	20			
		时效指标	项目完成及时率	=100%	100.00%	20	20			
	效益指标	社会效益指标	促进体育事业发展	>=9分	9.00分	30	30			
总分							97			
偏差率（%）				复核档次：	（ ）优秀 （ ）良好 （ ）一般 （ ）较差					

第三部分 2025 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 14,778.54 万元。与 2024 年度相比，收、支总计均增加 207.97，增长 1.4%。主要原因是：信访项目决算数增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 14,767.37 万元，其中：财政拨款收入 14,767.08 万元，比上年增加 518.19 万元，增长 3.6%，主要是信访项目收入增加；其他收入 0.28 万元，比上年减少 0.72 万元，下降 72%，主要是银行存款减少，利息减少。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 14,770.5 万元，其中：基本支出 1,320 万元，比上年减少 42.06 万元，下降 3.1%，主要是人员和公用经费压减；项目支出 13,450.5 万元，比上年减少 253.17 万元，下降 1.9%，主要是体彩公益金项目支出减少。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计均为 14,768.67 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 226.28 万元，下降 1.6%。主要原因是：一般公共预算财政拨款减少。

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

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 3,433.23 万元，占本年支出合计的 23.6%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 408.24 万元，增长 13.5 %。主要原因是：信访业务支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 3,433.23 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 894.5 万元，占 26.1%；文化旅游体育与传媒支出 2,174.3 万元，占 63.3%；社会保障和就业支出 206.02 元，占 6%；卫生健康支出 76.15 万元，占 2.2%；住房保障支出 82.25 万元，占 2.4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4,411.13 万元，支出决算为 3,433.23 万元，完成年初预算的 77.8%。其中：

1.一般公共服务（类）信访事务（款）信访业务（项）。年初预算为 1,913.42 万元，支出决算为 894.5 万元，完成年初预算的 50.9%。

2.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 894.28 万元，支出决算为 976.99 万元，完成年初预算的 109.24%。决算数大于预算数的主要原因是决算数中含财政执行中追加人员经费、应休未休年假报酬等经费支出。

3.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 42 万元，支出决算为 42 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)运动项目管理(项)。年初预算为 1,127 万元,支出决算为 1,126.93 万元,完成年初预算的 99.9%。

5.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 30 万元,支出决算为 0.19 万元,完成年初预算的 0.6%。

6.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 36 万元,支出决算为 28.19 万元,完成年初预算的 78.3%。

7.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 115.73 万元,支出决算为 112.52 万元,完成年初预算的 97.2%。

8.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 94.01 万元,支出决算为 93.5 万元,完成年初预算的 99.5%。

9.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 76.44 万元,支出决算为 76.15 万元,完成年初预算的 99.6%。

10.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 82.25 万元,支出决算为 82.25 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

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,319.89 万元，其中：

人员经费 1,108.99 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 210.9 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、租赁费、会议费、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

2025 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.75 万元；本年收入 11,334.69 万元，比上年增加 110.79 万元，增长 1%，主要是转移支付支持体育事业专项资金增加；本年支出 11,335.44 万元，比上年减少 181.21 万元，下降 1.6%，主要是 2025 年度年初结转和结余较 2024 年度减少；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 11,335.44 万元，主要用于公共体育设施建设、维修和体育器材购置、组织开展全民健身科学研究和宣传、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、资助群众体育组织和队伍建设、体育支教、体育后备人才培养等项目支出。完成年初预算的 156.1%，决算数大于预算数的主要原因是决算数中含财政执行中追加经费形成的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025 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

2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 43.45 万元，支出决算为 9.46 万元，完成预算的 21.8%。较 2024 年度减少 16.53 万元，下降 63.6%，主要原因是因公出国（境）减少。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 27.67 万元，支出决算为 0.19 万元，完成预算的 0.7%；支出决算较 2024 年度减少 14.12 万元，下降 98.7%，主要原因是因公出国（境）减少。决算数小于预算数的主要原因是因公出国（境）任务减少。全年共有因公出国（境）团组 1 个，因公出国（境）1 人次。主要包括：十五运代表团部成员王娇 1 人赴香港参加十五运 0.19 万元。

2.公务用车购置及运行费预算为 14.69 万元，支出决算为 8.89 万元，完成预算的 60.5%；较 2024 年度减少 2.79 万元，下降 23.9%，主要原因是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。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 2025 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 8.89 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。

3.公务接待费预算为 1.09 万元，支出决算为 0.38 万元，完成预算的 34.9%；较 2024 年度增加 0.38 万元，增长（下降）0%，主要原因是 2024 年度无公务接待任务。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 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）。来访外宾主要包括……。

其他国内公务接待支出 0.38 万元。主要用于（1）体育总局青少司副司长姜庆国一行 4 人来长考察全国青少年阳光体育大会筹备情况，（2）体育总局装备中心一行 4 人来吉调研。全年共接待国内来访团组 2 个、来宾 8 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2025 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 2025 年度 9 个二级项

目全面开展绩效自评，其中，一般公共预算项目 6 个，共涉及资金 1,262.92 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2025 年度改善训练比赛场地设施条件、改善训练比赛场地设施条件（北大湖国家雪上训练基地室外综合训练场地建设工程）2 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 604.81 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 97 分。项目全年预算数为 1,127 万元，执行数为 1,126.93 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况：2025 年为 61 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 10 人，自主择业的运动员 51 人。通过对退役和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，进一步拓宽了运动员就业渠道，解决了运动员的后顾之忧，促进体育事业发展。

2. 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 100 分。项目全年预算数为 42 万元，执行数为 42 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：委托第三方机构开展系统内专项审计、绩效评估等 6 个项目，提高了财务管理水平，强化了财政资金使用效益。

3. 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 95 分。项目全年预算数为

36 万元，执行数为 28.16 万元，完成预算的 78.2%。项目绩效目标完成情况：完成了 150 名运动员、教练员培训工作，提升了我省体育运动员和教练员的业务能力和综合素质，激励了运动员不断攀登竞技体育高峰，加强了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。

4. 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 70 分。项目全年预算数为 27.67 万元，执行数为 0.19 万元，完成预算的 0.7%。项目绩效目标完成情况：为推动我省竞技体育事业持续发展，省体育局每年带领各省属优秀运动队、青年队参加赛事，研究完善运动项目布局等，本年安排 1 支出国队伍，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。发现的主要的问题及原因：2025 年是全运会年，各项目运动队全力备战第 15 届全国运动会，安排了 1 支队伍出国参赛，全年执行率较低。下一步改进措施：按照国家体育总局下达的出国任务，第一时间启动相关工作流程，依规办理经费支出，完成年初设定的绩效目标。

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 70 分。项目全年预算数为 13.25 万元，执行数为 4.53 万元，完成预算的 34.2%。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。2025年3月,该名员额工勤人员办理调转手续。

6. 机关保密室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10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况: 按照《中华人民共和国保守国家秘密法》规定,机关、单位应当加强对国家秘密载体的管理,采取必要的保密措施,确保国家秘密的安全。通过建设保密室,为国家秘密载体提供符合安全标准的存放和管理场所,确保国家机密和敏感信息安全,保障单位正常业务运行。

7. 安可项目维保项目绩效自评情况: 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7万元,执行数为7万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况: 根据《吉林省安可替代工程采购合实施工作方案》文件要求,对目前在用的所有安可设备进行了维保升级,更高效便捷使用安可设备。

8. 改善训练比赛场地设施条件(北大湖国家雪上训练基地室外综合训练场地建设工程)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60分。项目全年预算数为304.81万元,执行数为304.81万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况: 2025年度完成项目施工单位招标,办理施工许可证,完成工程前期场地平整及部分土方工程。工程拟于2026年3月末开

工，9月竣工。

9. 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 97 分。项目全年预算数为 300 万元，执行数为 249.78 万元，完成预算的 83.3%。项目绩效目标完成情况：按照竣工决算评审结果，由省体育局自筹资金对拖欠建筑单位和中标单位账款进行偿还，加快推进问题妥善化解。2025 年对体育系统场馆进行了安全检测，排除了安全隐患。

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

2025年度机关运行经费支出210.9万元，较2024年度减少15.74万元，下降6.9%，主要是落实“过紧日子”，压减支出。

（二）政府采购支出情况说明

2025 年度政府采购支出总额 3,528.13 万元。其中：政府采购货物支出 3,117.21 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 410.92 万元。授予中小企业合同金额 3,528.13 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 414.09 万元，占授予中小企业合同金额的 11.7%。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 100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2025 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，从省级财政以外的同级单位取得的经费、从省财政以外其他财政取得的经费，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）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、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

十九、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。