

附件 1:

2024 年度
长春市体育局（汇总）部门决算



目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2024 年度部门决算表

- 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、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 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 部门概况

一、部门主要职责

(一) 贯彻执行《中华人民共和国体育法》和国家体育工作方针、政策，落实《全民健身计划纲要》和《奥运争光计划纲要》；研究起草和拟订全市体育工作的法规、规章和政策，并组织实施。

(二) 推动全市体育制度改革；制定全市体育事业发展的中长期规划和年度计划，并组织实施。

(三) 推行全民健身计划，指导并开展全市群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测。

(四) 统筹规划竞技体育发展，研究和平衡全市性体育竞赛、竞技运动项目设置与布局；组织开展反兴奋剂工作。

(五) 指导、协调直属单位承办国际、国内各项体育竞赛，组织全市综合性体育竞赛；筹备组织参加全国城市运动会。

(六) 贯彻执行有关涉外工作方针、政策，开展与国际、港澳台地区的体育交流与合作。

(七) 研究拟定体育教育规划，组织和指导体育科研工作，加强体育职工队伍思想工作，培养体育干部和专业人才，指导社会团体的体育工作。

(八) 研究制定全市体育产业开发规划，发展体育市场；制定全市体育经营活动从业条件和审批程序并组织实施。

(九) 负责机关及直属事业单位计划财务、劳动工资和干部人事管理工作。

(十) 完成市委、市政府交办的其他工作任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春市体育局本级内设 8 个机构，分别为局办公室、机关党组、机关纪委、群众体育处、训练处、竞赛处、体育经济和市场管理处（行政审批办公室）、干部人事处。

长春市体育局下设 12 家单位，分别为长春市体育运动学校、长春市体育中学、长春市业余军事体育学校、长春市体育总会、长春市青少年业余体育学校、长春市体育馆、长春市冬季运动管理中心、长春市体育科研所、长春市全民健身活动中心、长春市足球运动管理中心、长春体育中心、长春市体育彩票销售管理中心。2024 年末实有人数 660 人，其中，在职 654 人，离休 6 人。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：长春市体育局（汇总）				公开01表 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	18469.16	五、教育支出	14	3561.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5607.30	七、文化旅游体育与传媒支出	15	16568.06
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	868.47
四、上级补助收入	4		九、卫生健康支出	17	220.90
五、事业收入	5		十九、住房保障支出	18	662.81
六、经营收入	6	383.27	二十三、其他支出	19	6534.25
七、附属单位上缴收入	7		……	20	
八、其他收入	8	1114.46		21	
	9			22	
本年收入合计	10	25574.19	本年支出合计	23	28416.38
使用非财政拨款结余	11	36.38	结余分配	24	0.91
年初结转和结余	12	6560.74	年末结转和结余	25	3754.02
总计	13	32171.31	总计	26	32171.31

注：1. 本表反映部门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

部门：长春市体育局（汇总）

功能分类 科目编码	项 目 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
	合计	25574.19	24076.46			383.27		1114.46
050203	初中教育	488.63	487.86					0.77
050302	中等职业教育	2,331.32	2,279.68					51.64
050999	其他教育费附加安排的支出	1.99	1.99					
059999	其他教育支出	889.46	889.46					
070301	行政运行	605.41	605.41					
070302	一般行政管理事务	88.21	88.21					
070304	运动项目管理	2,809.67	2,809.67					
070305	体育竞赛	772.09	772.09					
070306	体育训练	3,606.81	3,576.59					30.23
070307	体育场馆	3,541.15	3,065.03			383.27		92.85
070308	群众体育	835.04	834.78					0.26
070399	其他体育支出	2,134.53	1,202.76					931.77
079999	其他文化旅游体育与传媒支出	97.00	97.00					
080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	645.34	645.34					
080506	机关事业单位职业年金缴费支出	179.93	179.93					
080705	公益性岗位补贴	49.66	49.66					
101101	行政单位医疗	27.43	27.43					
101102	事业单位医疗	188.53	188.53					
101103	公务员医疗补助	4.94	4.94					
210201	住房公积金	662.81	662.81					
290805	体育彩票销售机构的业务费支出	1,181.60	1,174.66					6.94
290808	彩票市场调控资金支出	21.83	21.83					
296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4,410.81	4,410.81					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

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		28,416.38	10,866.44	17166.67		383.27	
2050203	初中教育	500.36	500.36				
2050299	其他普通教育支出	38.94		38.94			
2050302	中等职业教育	2,126.18	1,958.00	168.17			
2050999	其他教育费附加安排的支出	6.95		6.95			
2059999	其他教育支出	889.46		889.46			
2070301	行政运行	603.49	603.49				
2070302	一般行政管理事务	88.21		88.21			
2070304	运动项目管理	3,868.12	2,211.22	1656.90			
2070305	体育竞赛	865.37		865.37			
2070306	体育训练	4,078.75	816.26	3262.49			
2070307	体育场馆	3,567.20	2,037.19	1146.75		383.27	
2070308	群众体育	1,129.93	540.89	589.04			
2070399	其他体育支出	2,177.22	273.63	1903.59			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	189.76		189.76			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	642.49	642.49				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	176.33	176.33				
2080705	公益性岗位补贴	49.66	49.66				
2101101	行政单位医疗	27.43	27.43				
2101102	事业单位医疗	188.53	188.53				
2101103	公务员医疗补助	4.94	4.94				
2210201	住房公积金	662.81	662.81				
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	1,174.66	173.22	1001.44			
2290808	彩票市场调控资金支出	21.83		21.83			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5,337.75		5337.75			

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	
部门：长春市体育局（汇总）								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	18469.16	五、教育支出	15	3517.73	3517.73			
二、政府性基金预算财政拨款	2	5607.30	七、文化旅游体育与传媒支出	16	15026.46	15026.46			
三、国有资本经营预算财政拨款	3		八、社会保障和就业支出	17	868.47	868.47			
	4		九、卫生健康支出	18	220.9	220.9			
	5		十九、住房保障支出	19	662.81	662.81			
	6		二十三、其他支出	20	6534.25		6534.25		
	7		……	21					
	8			22					
本年收入合计	9	24076.46	本年支出合计	23	26830.61	20296.36	6534.25		
年初财政拨款结转和结余	10	5824.78	年末财政拨款结转和结余	24	3070.63	1607.68	1462.95		
一般公共预算财政拨款	11	3434.89		25					
政府性基金预算财政拨款	12	2389.89		26					
国有资本经营预算财政拨款	13			27					
总计	14	29901.24	总计	28	29901.24	21904.04	7997.20		

注：本表反映部门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支出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						
部门：长春市体育局（汇总）						
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		20,296.36	10,650.60	8,599.79	2,050.81	9645.77
2050203	初中教育	499.59	499.59	486.17	13.42	
2050299	其他普通教育支出	38.94				38.94
2050301	初等职业教育					
2050302	中等职业教育	2,082.78	1,958.00	952.90	1,005.10	124.78
2050999	其他教育费附加安排的支出	6.95				6.95
2059999	其他教育支出	889.46				889.46
2070301	行政运行	603.49	603.49		77.79	
2070302	一般行政管理事务	88.21				88.21
2070304	运动项目管理	3,868.12	2,211.22	2,059.13	152.09	1656.90
2070305	体育竞赛	861.21				861.21
2070306	体育训练	3,965.85	815.68	708.73	106.95	3150.17
2070307	体育场馆	3,054.71	1,996.26	1,572.73	423.53	1058.45
2070308	群众体育	1,129.67	540.63	364.55	176.08	589.04
2070399	其他体育支出	1,345.44	273.54	227.34	46.19	1071.91
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	109.76				109.76
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	642.49	642.49	642.49		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	176.33	176.33	176.33		
2080705	公益性岗位补贴	49.66	49.66		49.66	
2101101	行政单位医疗	27.43	27.43	27.43		
2101102	事业单位医疗	188.53	188.53	188.53		
2101103	公务员医疗补助	4.94	4.94	4.94		
2210201	住房公积金	662.81	662.81	662.81		

注：本表反映部门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
部门：长春市体育局（汇总）								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	8048.18	302	商品和服务支出	2101.44	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2346.24	30201	办公费	125.11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	707.01	30202	印刷费	0.43	30702	国外债务付息	
30103	奖金	871.74	30203	咨询费	12.19	310	资本性支出	41.72
30106	伙食补助费		30204	手续费	1.54	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1482.49	30205	水费	35.80	31002	办公设备购置	28.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	830.94	30206	电费	268.47	31003	专用设备购置	13.35
30109	职业年金缴费	372.94	30207	邮电费	25.02	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	327.56	30208	取暖费	18.59	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.94	30209	物业管理费	59.6	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	67.87	30211	差旅费	45.81	31008	物资储备	
30113	住房公积金	910.50	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.5	30213	维修（护）费	102.08	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	125.45	30214	租赁费	12.2	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	675.09	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	116.25	30216	培训费	6.94	31013	公务用车购置	
30302	退休费	322.19	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	49.65	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	0.29
30305	生活补助	30.38	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	159.29	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.16	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	0.5	30228	工会经费	114.01	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	106.35	30229	福利费	170.72	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	4.01	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.11	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	49.77	30240	税金及附加费用	64.65			
			30299	其他商品和服务支出	55.61			
	人员经费合计	8599.79					公用经费合计	2050.81

注：本表反映部门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

部门：长春市体育局（汇总）

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		2,389.89	5,607.30	6,534.25	173.22	6,361.03	1462.95
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出		1174.66	1174.66	173.22	1001.44	
2290808	彩票市场调控资金支出		21.83	21.83		21.83	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2,389.89	4410.81	5337.75		5337.75	1462.95

注：本表反映部门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

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			

我部门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											
部门：长春市体育局（汇总）											
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
10.3		9.8		9.8	0.5	7.44		7.44		7.44	

注：本表反映部门本年度财政拨款“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、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表										
项目名称	房租经费			预算年度		2024				
单位名称	206001-长春市体育局机关			业务处室		0005-教科文处				
项目金额(万元)	年初预算数(万元)			预算调整数(万元)		执行数(万元)		执行率(%)		
财政拨款	45.00			45.00		45.00		100.00		
其他资金	0.00			0.00		0.00		0.00		
年度总金	45.00			45.00		45.00		100.00		
年度绩效目标	我局使用固定办公地点,为我市体育事业发展提供强大支持									
阶段性绩效目标完成情况	正在进行政府采购工作									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	符号	1-7月阶段性指标值	年度指标值	实际完成值	自评得分	偏差原因	
	成本指标	经济成本指标	资金利用率	<=	100	100	100%	20		
			租用办公场所数量	=	1	1	1个	10		
	产出指标	数量指标	租赁办公用房成本	=	45	45	45万元	10		
			质量指标	租赁办公用房条件达标率	<=	100	100	100%	10	
			时效指标	租赁办公用房及时性		及时	及时	及时	10	
	效益指标	社会效益指标	保障机关工作有固定场所		优秀	优秀	优秀	10		
长效管理机制完善性				项目实施规	优秀	优秀	10			
满意度指标	服务对象满意度指	工作人员满意度	>=	98	98	100%	10			

项目支出绩效自评表										
项目名称	全民健身公共服务平台经费			预算年度		2024				
单位名称	206001-长春市体育局机关			业务处室		0005-教科文处				
项目金额(万元)	年初预算数(万元)			预算调整数(万元)		执行数(万元)		执行率(%)		
财政拨款	17.10			17.10		17.10		100.00		
其他资金	0.00			0.00		0.00		0.00		
年度总金	17.10			17.10		17.10		100.00		
年度绩效目标	完成服务平台刊登信息数量、完成市体育局维护工作指标。									
阶段性绩效目标完成情况	按季度落实项目资金									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	符号	1-7月阶段性指标值	年度指标值	实际完成值	自评得分	偏差原因	
	成本指标	经济成本指标	项目资金使用率	<=	100	100	100%	20		
			数量指标	运维平台数量	=	1	1	1个	10	
	产出指标	数量指标	运维平台成本	<=	19	19	17.1万元	10		
			质量指标	运维平台质量达标率	<=	100	100	100%	10	
			时效指标	项目资金拨付及时性		及时	及时	及时	10	
	效益指标	社会效益指标	平台运行重复故障率	<=	3	3	0%	10		
完善长效管理机制				完善内部控	优秀	优秀	10			
满意度指标	服务对象满意度指	适用人员满意度	>=	98	98	100%	10			

项目支出绩效自评表									
项目名称	新增竞技项目所需经费			预算年度	2024				
单位名称	206001-长春市体育局机关			业务处室	0005-教科文处				
项目金额(万元)	年初预算数(万元)			预算调整数(万元)	执行数(万元)	执行率(%)			
财政拨款	50.00			50.00	50.00	100.00			
其他资金	0.00			0.00	0.00	0.00			
年度总金	50.00			50.00	50.00	100.00			
年度绩效目标	维护比赛训练进行，推动经济体育发展								
阶段性绩效目标完成情况	该项目是冬季运动队伍项目，存在周期性								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	符号	1-7月阶段性指标值	年度指标值	全年完成值	自评得分	偏差原因
	成本指标	经济成本指标	项目资金使用率	<=	100	100	100%	20	
	产出指标	数量指标	涉及竞技体育项目数	=	6	6	6项	10	
			项目成本	=	45	45	45万	10	
		质量指标	训练完成程度	<=	100	100	100%	10	
	效益指标	社会效益指标	完善长效管理机制		及时	及时	及时	10	
			培养后备人才		完善内部控制	优秀	优秀	10	
满意度指标	服务对象满意度	适用人员满意度	>=	98	98	100%	10		

项目支出绩效自评表									
项目名称	体育局训练费			预算年度	2024				
单位名称	206001-长春市体育局机关			业务处室	0005-教科文处				
项目金额(万元)	年初预算数(万元)			预算调整数(万元)	执行数(万元)	执行率(%)			
财政拨款	70.73			70.73	70.62	99.84			
其他资金	0.00			0.00	0.00	0.00			
年度总金	70.73			70.73	70.62	99.84			
年度绩效目标	完成年度训练计划及参赛计划，在全国、省比赛中取得优异成绩，向国家、省输送优秀后备人才。								
阶段性绩效目标完成情况	按照工作计划在开展								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	符号	1-7月阶段性指标值	年度指标值	全年完成值	自评得分	偏差原因
	成本指标	经济成本指标	项目资金使用率	<=	100	100	100%	20	
	产出指标	数量指标	购置服装器材数量	>=	1080	1080	套	10	
			参加训练人员数量	=	823	823	人	10	
		质量指标	训练完成程度	<=	100	100	100%	10	
	效果指标	社会效益指标	比赛获奖情况	>=	10	10	10人次	10	
			完善长效管理机制		优秀	优秀	优秀	10	
满意度指标	满意度指标	适用人员满意度	>=	98	98	100%	10		

项目支出绩效自评表

项目名称	体育馆运行维护费		预算年度	2024						
单位名称	206001-长春市体育局机关		业务处室	0005-教科文处						
项目金额(万元)	年初预算数(万元)	预算调整数(万元)	执行数(万元)	执行率(%)						
财政拨款	13.40	13.40	13.40	100.00						
其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00						
年度总金	13.40	13.40	13.40	100.00						
年度绩效目标	长春市体育局所属体育馆建成时间较早,使用时间较长,均出现不同程度的损坏,不适应目前的训练和开放,需要进行小型维修改造。必要性:响应国家号召,保证全民健身需求,提高免费低费对外开放质量,保质保量完成年度训练任务,提高训练水平和竞争能力,为国家培养、输送优秀体育后备人才。资金测算:年预算45万元,用于所属体育馆通下水、修补墙面屋顶等小型维修改造。									
阶段性绩效目标完成情况	工作待开展									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	符号	1-7月阶段性指标值	年度指标值	全年完成值	自评得分	偏差原因	
	成本指标	经济成本指标	项目资金利用率	<=	100	100	100%	20		
			数量指标	运维体育馆项目	=	1	1	1项	10	
				运维体育馆成本	<=	45	45	13.4万元	10	
			质量指标	运维体育馆质量达标率	>=	100	100	100%	10	
	时效指标	运维体育馆及时性			及时	及时	及时	10		
	效益指标	社会效益指标	为社会公众提供良好服务		持续为公众提供良好服务	优秀	优秀	10		
完善长效管理机制				加强项目监管	优秀	优秀	10			
满意度指标	服务对象满意度	适用人员满意度	>=	98	98	100%	10			

项目支出绩效自评表

项目名称	全民健身经费		预算年度	2024						
单位名称	206001-长春市体育局机关		业务处室	0005-教科文处						
项目金额(万元)	年初预算数(万元)	预算调整数(万元)	执行数(万元)	执行率(%)						
财政拨款	71.32	71.32	61.53	86.27						
其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00						
年度总金	71.32	71.32	61.53	86.27						
年度绩效目标	完成全民健身活动,全民健身补短板工程,青少年体育公益培训									
阶段性绩效目标完成情况	按工作计划,全民健身活动及补短板工程待开始,青少年夏令营等活动待开展。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	符号	1-7月阶段性指标值	年度指标值	全年完成值	自评得分	偏差原因	
	成本指标	社会成本指标	项目资金利用率	<=	100	100	100%	20		
			数量指标	更新器材数量	>=	20	20	20套	10	
				开展培训场次	>=	300	300	300场	10	
			质量指标	验收合格率	<=	100	100	100%	10	
	时效指标	项目完成及时性			及时	及时	及时	10		
	效益指标	社会效益指标	提高本地区群众健身水平	>=	90	90	90%	10		
完善长效管理机制				推动内部控制	优秀	优秀	10			
满意度指标	服务对象满意度	适用人员满意度	>=	98	98	100%	10			

项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		物业管理经费								
主管部门		长春市体育局			实施单位		长春市业余军事体育学校			
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	15	15	14.94	99.6	7				
	当年财政拨款	15	15	14.94	99.6	—				
	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				
		营造良好环境，进一步促进我市射击射箭运动发展，培养和发现优秀人才，最终实现为国争光远大目标。				创造良好训练条件，为取得良好成绩打下基础				
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	物业服务面积	=10575	10575	13	13			
		质量指标	物业服务质量达标率	=100	100	13	13			
		时效指标	物业管理服务及时性	及时	100	14	14			
	效益指标	社会效益指标	体校工作运行保障率	=100	100	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	=100	100	10	10			
总分							77.00			
偏差率(%)		复核档次:		() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		采暖费								
主管部门		长春市体育局				实施单位				
						长春市业余军事体育学校				
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	23	23	23	100	10				
	当年财政拨款	23	23	23	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				
		提高训练水平和竞争能力，为国家培养、输送优秀体育后备人才				创造良好训练条件，为取得良好成绩打下基础				
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	采暖面积	=7420	7420	20	20			
		时效指标	供暖及时性	及时	及时	20	20			
	效益指标	社会效益指标	运行保障率	=80	80	20	20			
		满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	=100	100	10	10		
总分							80.00			
偏差率 (%)		复核档次:		() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		安保人员预算经费								
主管部门		长春市体育局				实施单位				
						长春市业余军事体育学校				
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	12	11.76	98	7				
	当年财政拨款	12	12	11.76	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				
		创建一个优良训练比赛环境,为我市射击射箭事业的发展打下坚实基础				创造良好训练条件,为取得良好成绩打下基础				
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	聘用专业安保人员数量	=4	4	13	13			
		质量指标	聘用专业保安人员标准符合率	=100	100	13	13			
		时效指标	服务及时性	=100	100	14	14			
	效益指标	社会效益指标	工作运行保障率	=100	100	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	=100	100	10	10			
总分							77.00			
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		临时工工资及水电				
实施单位		长春市全民健身活动中心				
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	
	当年财政拨款	367.63	367.63	367.63	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	367.63	367.63	367.63	100%	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	<p>目标 1: 将长春市全民健身活动中心建设成为我市发展全民健身事业的前沿阵地。</p> <p>目标 2: 高度重视社会体育指导员和社区体育管理员两支队伍的管理工作, 作为长春市社会体育指导员培训管理中心、长春市社区体育管理员办公室所在地, 完成全市各级社会体育指导员的培训工作、社会体育指导员的网络注册管理工作、社区体育管理员队伍的管理工作。</p>			<p>目标 1: 长春市全民健身活动中心成为我市发展全民健身事业的前沿阵地。</p> <p>目标 2: 获得市委、市政府、市体育局各级领导高度信任, 很好地承担起了全市各级社会体育指导员的培训工作、社会体育指导员的网络注册管理工作、社区体育管理员队伍的管理工作。</p>		
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	临时工人数	125	125	
		质量指标	预算执行率	100%	100%	
		时效指标	水电物业费覆盖时长	一年	一年	
		成本指标	投入资金	367.63 万元	367.63 万元	
	效益指标	社会效益 指标	支持当地社会公益事业发展	效果明显	效果明显	
		可持续影 响 指标	社会公益机构的服务能力和 水平	持续提高	持续提高	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	健身市民满意度	≥90%	100%		

项目支出绩效自评表						
项目名称		取暖费				
实施单位		长春市全民健身活动中心				
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	
	当年财政拨款	125	125	124.61	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	125	125	124.61	100%	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	<p>目标 1: 将长春市全民健身活动中心建设成为我市发展全民健身事业的前沿阵地。</p> <p>目标 2: 高度重视社会体育指导员和社区体育管理员两支队伍的管理工作, 作为长春市社会体育指导员培训管理中心、长春市社区体育管理员办公室所在地, 完成全市各级社会体育指导员的培训工作、社会体育指导员的网络注册管理工作、社区体育管理员队伍的管理工作。</p>			<p>目标 1: 长春市全民健身活动中心成为我市发展全民健身事业的前沿阵地。</p> <p>目标 2: 获得市委、市政府、市体育局各级领导高度信任, 很好地承担起了全市各级社会体育指导员的培训工作、社会体育指导员的网络注册管理工作、社区体育管理员队伍的管理工作。</p>		
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	投入资金	125	124.61	
	产出指标	数量指标	供暖面积	40195.65 平 米	40195.65 平 米	
		质量指标	预算执行率	100%	100%	
		时效指标	供暖时长	一年	一年	
	效益指标	社会效益 指标	支持当地社会公益事业发展	效果明显	效果明显	
		可持续影响 指标	社会公益机构的服务能力和 水平	持续提高	持续提高	
满意度指 标	服务对象满 意度指标	健身市民满意度	≥90%	100%		

项目支出绩效自评表						
项目名称		免费或低收费开放补助资金				
实施单位		长春市全民健身活动中心				
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
		当年财政拨款	76	76	76	100%
		上年结转资金				
		其他资金				
		年度资金总和	76	76	76	100%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	完成水电费等支付，推动体育事业发展。			完成水电费等支付，推动体育事业发展。		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标				
	产出指标	数量指标	涉及场馆数量	2	2	
		质量指标	免费、低费开放服务达标率	98%	100%	
		时效指标	水电费支付及时率	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标				
		可持续影响指标	对体育事业可持续发展影响力	90%	90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	97%	97%		

项目支出绩效自评表						
项目名称		弱电系统升级改造及器材更新				
实施单位		长春市全民健身活动中心				
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	
	当年财政拨款	80	80	79.87	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	80	80	79.87	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	完成弱电系统升级改造，更新场馆设施设备，维护场馆正常开放。			完成弱电系统升级改造，更新场馆设施设备，维护场馆正常开放。		
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				
	产出指标	数量指标	涉及项目数量	2	2	
		质量指标	项目完成率	100%	100%	
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	
	效益指标	社会效益指标	对群众体育事业发展影响	中长期时期保持积极影响	中长期时期保持积极影响	
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	98%	98%	

项目支出绩效自评表						
项目名称		主楼及地沟部分采暖管线、网球馆墙面维修改造工程				
实施单位		长春市全民健身活动中心				
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	
	当年财政拨款	114.57	114.57	113.74	99%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	114.57	114.57	113.74	99%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	自 2002 年对外开放以来，配电室及电力系统已使用 20 多年，存在安全隐患，经请示我局研究决定，对市全民健身活动中心配电室及电力系统进行维修改造，现已维修改造完毕，经吉林省麒拓项目管理有限公司结算评审，最终结算价格为 584.0805 万元，已支付造工程设计、造价和监理费 33.1369 万元，结算评审费 6.484 万元。另外，长春市全民健身活动中心公共卫生间区域维修和大网球场空调项目，此项目设计、造价监理费用上述两项工程项目总计费用为 114.57 万元			自 2002 年对外开放以来，配电室及电力系统已使用 20 多年，存在安全隐患，经请示我局研究决定，对市全民健身活动中心配电室及电力系统进行维修改造，现已维修改造完毕，经吉林省麒拓项目管理有限公司结算评审，最终结算价格为 584.0805 万元，已支付造工程设计、造价和监理费 33.1369 万元，结算评审费 6.484 万元。另外，长春市全民健身活动中心公共卫生间区域维修和大网球场空调项目，此项目设计、造价监理费用上述两项工程项目总计费用为 114.57 万元		
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	投入资金	114.57	113.74	
	产出指标	数量指标	完成维修项目	2 项	2 项	
		质量指标	项目合格及完成率	100%	100%	
		时效指标	项目完成及时率	及时	及时	
	效益指标	社会效益指标	对全市群众体育事业发展影响力	中长期	中长期	
		可持续影响指标	社会公益机构的服务能力和水平	持续提高	持续提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	健身市民满意度	100%	100%		

项目支出绩效自评表						
项目名称		主楼及地沟部分采暖管线、网球馆墙面维修工程				
实施单位		长春市全民健身活动中心				
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	
	当年财政拨款	144	144	89.48	62%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	144	144	89.48	62%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	长春市全民健身活动中心地沟内采暖管线腐蚀严重漏水，对主楼及游泳馆地沟及地上部分供暖管线、阀门进行更换；另外，网球馆墙面受损，拟对网球馆进行部分改造。维修改造后可以健身市民提供更好的锻炼环境。上述两项工程项目总计费用为144万元。			长春市全民健身活动中心地沟内采暖管线腐蚀严重漏水，对主楼及游泳馆地沟及地上部分供暖管线、阀门进行更换；另外，网球馆墙面受损，拟对网球馆进行部分改造。维修改造后可以健身市民提供更好的锻炼环境。上述两项工程项目总计费用为144万元。		
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				
	产出指标	数量指标	完成维修项目	2项	2项	
		质量指标	项目合格及完成率	100%	100%	
		时效指标	项目完成及时率	及时	及时	
	效益指标	社会效益指标	对全市群众体育事业发展影响力	中长期	中长期	
		可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	健身市民满意度	100%	100%		

项目支出绩效自评表						
项目名称	2024 年体彩竞赛经费（长春市全民健身活动中心）					
实施单位	长春市全民健身活动中心					
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	
	当年财政拨款	8	8	8	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	8	8	8	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	中心主要服务项目包括：游泳、健身（健美）俱乐部、网球、羽毛球、乒乓球等五个运动项目；可为健身群众提供运动处方，并开展科学健身指导；免费提供国民体质监测服务；举办各种竞赛，健身运动康复活动；体育休闲娱乐等多方面服务。			中心主要服务项目包括：游泳、健身（健美）俱乐部、网球、羽毛球、乒乓球等五个运动项目；可为健身群众提供运动处方，并开展科学健身指导；免费提供国民体质监测服务；举办各种竞赛，健身运动康复活动；体育休闲娱乐等多方面服务。		
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				
	产出指标	数量指标	一个比赛	1	1	
		质量指标				
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	
	效益指标	社会效益指标	对全市群众体育事业发展影响力	中长期	中长期	
		可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	适用人员满意度	98%	98%		

项目支出绩效自评表						
项目名称	2024年长春市体育运动学校采暖费					
实施单位	长春市体育运动学校					
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	10	10	10	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	10	10	10	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	为保障我单位冬季训练工作和日常工作正常开展，保质保量完成2024年度训练任务，提高训练水平及竞技能力，为国家培养、输送优秀体育后备人才。			保障了我单位冬季训练工作和日常工作正常开展，保质保量完成2024年度训练任务，提高训练水平及竞技能力，为国家培养、输送优秀体育后备人才。		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目成本	10	10	
	产出指标	数量指标	供热面积	3225.03 m ²	3225.03 m ²	
	效益指标	社会效益指标	后备人才培养机制健全性	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	一线运动员、教练员伙食费和服装费					
实施单位	长春市体育运动学校					
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	206.09	206.09	100%		
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	206.09	206.09	100%		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	为保障市体育直属训练单位运动员、教练员日常训练所需营养，参加比赛所需部分服装、器材购置及交通、食宿补贴所需经费，完成训练、比赛任务。			保障了我单位运动员、教练员日常训练所需营养，参加比赛所需部分服装、器材购置及交通、食宿补贴所需经费，完成训练、比赛任务。		
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	项目成本	206.09	206.09	
	产出指标	数量指标	保单天数	300天	300天	
		时效指标	及时性	及时	及时	
	效益指标	社会效益指标	可持续发展性	可持续	可持续	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象	100%	100%		

项目支出绩效自评表						
项目名称	2024年长春市体育运动学校训练费					
实施单位	长春市体育运动学校					
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	17.91	17.91	17.91	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	17.91	17.91	17.91	100%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	用于补充训练经费不足部分。			补充了训练经费不足部分。		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目成本	17.91	17.91	
	产出指标	数量指标	保障天数	300天	300天	
	效益指标	社会效益指标	可持续发展	可持续	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象	100%	100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	2024年长春市体育运动学校非税收入					
实施单位	长春市体育运动学校					
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					
	上年结转资金					
	其他资金	26	26	26	100%	
	年度资金总和	26	26	26	100%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	长春市体育运动学校2024年非税收入			长春市体育运动学校2024年非税收入		
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	非税收入	26	26	
	产出指标	数量指标	项目金额	26	26	
	效益指标	社会效益指标	非税收入	可持续	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象	100%	100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	2024年长春市体育运动学校物业费					
实施单位	长春市体育运动学校					
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	117	116.88	116.88	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	117	116.88	116.88	100%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	充分保障我单位日常训练和行政工作正常开展，以及对外开放场馆的正常运行。			充分保障了我单位日常训练和行政工作正常开展，以及对外开放场馆的正常运行。		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目成本	117	116.88	按合同执行项目已完成结余资金已收回
	产出指标	数量指标	保障群众体育事业发展数量	1	1	
		质量指标	服务标准	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	提高场馆服务水平	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	2024年体彩群众体育经费					
实施单位	长春市体育运动学校					
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	40	40	40	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	40	40	40	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	开展承办2024年长春市网球等群众体育项目赛事经费。			圆满完成了2024年长春市网球等群众体育项目赛事。		
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	项目资金	40	40	
	产出指标	数量指标	数量	3个	3个	
	效益指标	社会效益指标	可持续性	可持续	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	2024年体彩竞赛费					
实施单位	长春市体育运动学校					
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	40	40	39.34	98%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	40	40	39.34	98%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	用于长春市5个市级锦标赛的承办。			圆满完成了长春市5个市级锦标赛的承办任务。		
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	项目成本	40	39.34	项目已完成
	产出指标	数量指标	比赛个数	5	5	
	效益指标	社会效益指标	可持续性	可持续	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	2024年体彩训练费					
实施单位	长春市体育运动学校					
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	48	48	48	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	48	48	48	100%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	用于补充训练经费不足部分。			补充了训练经费不足部分。		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目资金	48	48	
	产出指标	数量指标	保障天数	300天	300天	
	效益指标	社会效益指标	可持续性	可持续	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象	100%	100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	2024年新增项目经费					
实施单位	长春市体育运动学校					
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	120	120	88.44	73.70%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	120	120	88.44	73.70%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	为运动项目可持续发展，加强学校竞争力，新增皮划艇、赛艇和游泳等运动项目，此资金用于项目训练比赛器材服装购置等支出。			实现了可持续发展，加强了学校竞争力，新增皮划艇、赛艇和游泳等运动项目，此资金用于项目训练比赛器材服装购置等支出。		
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	项目资金	120	88.44	项目资金包含冬训等跨年费
	产出指标	数量指标	项目个数	3	3	
	效益指标	社会效益指标	可持续发展性	可持续	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	2024 年体彩群众体育经费（长春市全民健身活动中心）					
实施单位	长春市全民健身活动中心					
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	
	当年财政拨款	80	80	80	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	80	80	80	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	中心主要服务项目包括：游泳、健身（健美）俱乐部、网球、羽毛球、乒乓球等五个运动项目；可为健身群众提供运动处方，并开展科学健身指导；免费提供国民体质监测服务；举办各种竞赛，健身运动康复活动；体育休闲娱乐等多方面服务。			中心主要服务项目包括：游泳、健身（健美）俱乐部、网球、羽毛球、乒乓球等五个运动项目；可为健身群众提供运动处方，并开展科学健身指导；免费提供国民体质监测服务；举办各种竞赛，健身运动康复活动；体育休闲娱乐等多方面服务。		
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				
	产出指标	数量指标	涉及经费项目	4	4	
		质量指标				
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	
	效益指标	社会效益指标	对群众体育事业发展影响	中长期时期保持积极影响	中长期时期保持积极影响	
		可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	适用人员满意度	98%	98%		

附件1:

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		长春市老年体育协会经费					
主管部门		长春市体育局		实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行率		
	年度资金总额	15.3	15.3	15.3	100%		
	其中：当年财政拨款	15.3	15.3	15.3	100%		
	上年结转资金	0	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	0	
年度总体目标	预期目标	实际完成情况					
	目标1：组织健身活动，帮助体育经济发	已开展组织健身活动，帮助体育经济发					
绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及整改措施
		数量指标	健身活动次数	健身活动次数	20	20	
				开展健身活动	100%	100%	
				开展健身活动的时间	1-12月	1-12月	
		成本指标	开展健身活动经费	开展健身活动经费	15.3万	15.3万	
				经济贡献指标	帮助体育经济的发展	帮助长春市体育发展	帮助长春市体育发展
	社会效益指标			老年体育健身活动蓬勃发展	助力推广全民健身活动	助力推广全民健身活动	
	社会效益指标	生态贡献指标	生态贡献指标				
			可持续发展指标	老年健身活动数量增加	老年健身活动数量增加	老年健身活动数量增加	
			服务对象满意度指标	老年健身活动蓬勃开展	满足广大人民群众的健身需求	满足广大人民群众的健身需求	
	总分						

注：指标权重原则上统一设置为：预算执行率10%、产出指标30%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可适当调整，二、三级指标应由填报指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

项目支出绩效自评表

项目名称	2024 国民体质监测经费					
实施单位	长春市体育科学研究所					
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	全年执行率	
	当年财政拨款	6.3	6.3	6.3	100%	
	上年结转资金	0	0	0		
	其他资金	0	0	0		
	年度资金总额	6.3	6.3	6.3		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	目标 1: 每年按全市总人口 3% 的比例, 开展市民体质监测工作; 目标 2: 根据不同人群性别、职业、年龄, 完善市民健康数据库; 目标 3: 每年定期举行科学健身宣传活动; 目标 4: 每年定期发布《长春市国民体质监测报告》; 目标 5: 国民体质检测车日常维护。			1、完成监测样本的检测工作; 2、增补我市国民体质评价数据库数据; 3、完成业务人员培训; 4、完成我市国民体质分析报告; 5、完成国民体质检测车日常维护工作。		
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
	产出指 标	数量指标	国民体质监测人数	考察国民体质监测完成数量情况	约 2 千人次	
		质量指标	国民体质监测准确率	考察国民体质监测完成质量情况	100%	
		时效指标	国民体质监测及时性	考察国民体质监测完成时效情况	及时	
		成本指标	国民体质监测成本	考察国民体质监测成本控制情况	6.3 万元	
	效益指 标	社会效益 指标	发布国民体质监测报告数量	反映发布国民体质监测报告情况	1 份	
		可持续影响 指标	日常维护管理机制健全性	考察日常维护管理机制情况	健全	
服务对象满 意度指标		人民群众满意度	考察人民群众满意度情况	≥85%		

项目支出绩效自评表

项目名称	规范彩票市场秩序及社会公益宣传					
实施单位	长春市体育彩票管理中心					
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	
	当年财政拨款					
	上年结转资金					
	其他资金	5	5	5	100%	
	年度资金总和	5	5	5		
年度总体 目标	预算目标		实际完成情况			
	目标1：支持基层彩票销售场所发展 目标2：促进地区之间彩票市场均衡发展 目标3：优化本地区彩票品种及游戏结构 目标4：有效规范彩票市场秩序		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				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	彩票销售额	上年销售额80%	113.16%	
		质量指标	项目按期完成率	≥90%	100%	
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	彩票公益金筹集量	上年筹集量的80%	112.11%	
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	彩民满意度	≥90%	≥90%		

项目支出绩效自评表

项目名称	在职人员经费					
实施单位	长春市体育彩票管理中心					
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	
	当年财政拨款	118	118	118	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	118	118	118		
年度总体 目标	预算目标		实际完成情况			
	根据人社局审批工资额度按时发放工资，及时缴纳各类社会养老医疗等保险		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				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	在职人数	≤9	7	
		质量指标				
		时效指标	发放工资及时率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	100%		

项目支出绩效自评表

项目名称	补充人员经费不足					
实施单位	长春市体育彩票管理中心					
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	
	当年财政拨款	245	245	232.77	95.01%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	245	245	232.77		
年度总体 目标	预算目标		实际完成情况			
	保障职工工资按时发放、保障职工各类社会保险足额按时缴纳		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				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	职工人数	>40	54	
		质量指标				
		时效指标	发放工资及时率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	100%		

项目支出绩效自评表

项目名称	聘用人员工资及经费					
实施单位	长春市体育彩票管理中心					
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	
	当年财政拨款	456	456	456	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	456	456	456		
年度总体 目标	预算目标		实际完成情况			
	保障职工工资按时发放、保障职工各类社会保险足额按时缴纳		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				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	职工人数	>40	47	
		质量指标				
		时效指标	发放工资及时率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	100%		

项目支出绩效自评表

项目名称	其他社会保障缴费					
实施单位	长春市体育彩票管理中心					
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	
	当年财政拨款	15	15	15	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	15	15	15		
年度总体 目标	预算目标		实际完成情况			
	核实应缴纳残疾人保障金,及时缴纳税金		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				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	数据核查准确率	100%	100%	
		质量指标				
		时效指标	费用缴纳及时率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	业务办理人员满意度	100%	100%		

项目支出绩效自评表

项目名称	办公费					
实施单位	长春市体育彩票管理中心					
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	
	当年财政拨款	19.5	19.5	19.5	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	19.5	19.5	19.5		
年度总体 目标	预算目标		实际完成情况			
	保障办公用品及耗材购置及其他办公所需 业务正常进行		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				
		社会成本指标				
		生态环境成本指 标				
	产出指标	数量指标	办公用品购置 完成率	70%	100%	
		质量指标				
		时效指标	日常办公用品 到位及时率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
满意度指 标	服务对象满意度 指标	办公人员满意度	100%	100%		

项目支出绩效自评表

项目名称	物业管理费					
实施单位	长春市体育彩票管理中心					
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	
	当年财政拨款	38	38	38	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	38	38	38		
年度总体 目标	预算目标			实际完成情况		
	办公楼物业管理人员到位率及事业单位对 物业人员满意度			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				
		社会成本指标				
		生态环境成本指 标				
	产出指标	数量指标	办公楼面积	3318.88	3318.88	
		质量指标	物业人员到 位率	100%	100%	
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
满意度指 标	服务对象满意度 指标	对物业人员满 意度	>=95%	>=95%		

项目支出绩效自评表

项目名称	物业服务费					
实施单位	长春市体育彩票管理中心					
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	
	当年财政拨款	39	39	39	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	39	39	39		
年度总体 目标	预算目标			实际完成情况		
	物业人员配备到位率及无食品安全事故			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				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	物业人员数量	≥5	2	
		质量指标				
		时效指标	餐饮伙食供应及时率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	≥95%	≥95%		

项目支出绩效自评表

项目名称	水电费					
实施单位	长春市体育彩票管理中心					
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	
	当年财政拨款	10	10	10	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	10	10	10		
年度总体 目标	预算目标		实际完成情况			
	水电费据实结算完成,及时支付费用		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				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	水电费据实结算完成率	100%	100%	
		质量指标				
		时效指标	水电费支付及时率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意率	100%	100%		

项目支出绩效自评表

项目名称	光纤宽带费					
实施单位	长春市体育彩票管理中心					
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	
	当年财政拨款	15	15	15	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	15	15	15		
年度总体 目标	预算目标		实际完成情况			
	保障办公所需光纤宽带使用		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				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	互联网带宽数量	1	1	
		质量指标				
		时效指标	服务年限	1	1	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	>=95%	>=95%		

项目支出绩效自评表

项目名称	取暖费					
实施单位	长春市体育彩票管理中心					
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	
	当年财政拨款	10.3	10.3	10.29	99.89%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	10.3	10.3	10.29		
年度总体 目标	预算目标			实际完成情况		
	保障办公楼取暖费			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				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	取暖费缴费面积	3318.88	3318.88	
		质量指标	支付及时率	100%	100%	
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	100%		

项目支出绩效自评表

项目名称	差旅费					
实施单位	长春市体育彩票管理中心					
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	
	当年财政拨款	4.5	4.5	4.46	96.30%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	4.5	4.5	4.46		
年度总体 目标	预算目标			实际完成情况		
	保障差旅费用及时报销			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				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	数据核查准确率	100%	100%	
		质量指标				
		时效指标	支付及时率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意率	100%	100%		

项目支出绩效自评表

项目名称	邮电费					
实施单位	长春市体育彩票管理中心					
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	
	当年财政拨款	2.5	2.5	2.5	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	2.5	2.5	2.5		
年度总体 目标	预算目标		实际完成情况			
	保障办公楼通讯		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				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	缴纳完成率	100%	100%	
		质量指标				
		时效指标	费用缴纳及时率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意率	100%	100%		

项目支出绩效自评表

项目名称	印刷费					
实施单位	长春市体育彩票管理中心					
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	
	当年财政拨款	5	5	4.82	96.30%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	5	5	4.82		
年度总体 目标	预算目标			实际完成情况		
	宣传品及即开票业务用品等印刷及时，结算及时			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				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	项目完成率	100%	100%	
		质量指标				
		时效指标	支付及时率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	适用人员满意度	90%	90%		

项目支出绩效自评表

项目名称	工会经费					
实施单位	长春市体育彩票管理中心					
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	
	当年财政拨款	12.2	12.2	11.93	97.77	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	12.2	12.2	11.93		
年度总体 目标	预算目标			实际完成情况		
	按月及时准确计提,及时缴纳			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				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	单位人数	>60	54	
		质量指标				
		时效指标	费用缴纳及时率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	工会成员满意度	100%	100%		

项目支出绩效自评表

项目名称	租赁费					
实施单位	长春市体育彩票管理中心					
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	
	当年财政拨款	35	35	35	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	35	35	35		
年度总体 目标	预算目标		实际完成情况			
	结算及时准确, 宣传责任体育彩票		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				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	项目完成率	100%	100%	
		质量指标				
		时效指标	支付及时率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	适用人员满意度	90%	90%		

项目支出绩效自评表

项目名称	制作费					
实施单位	长春市体育彩票管理中心					
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	
	当年财政拨款	39	39	38.18	97.91%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	39	39	38.18		
年度总体目标	预算目标		实际完成情况			
	结算及时准确, 宣传责任体育彩票		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				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	项目完成率	100%	100%	
		质量指标				
		时效指标	支付及时率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	适用人员满意度	90%	90%		

项目支出绩效自评表

项目名称	广告宣传费					
实施单位	长春市体育彩票管理中心					
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	
	当年财政拨款	153	153	102.94	67.28	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	153	153	102.94		
年度总体 目标	预算目标		实际完成情况			
	结算及时准确, 宣传责任体育彩票		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				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	项目完成率	100%	67%	采购项目跨年支付
		质量指标				
		时效指标	支付及时率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	适用人员满意度	90%	90%		

项目支出绩效自评表

项目名称	工会活动行政补助					
实施单位	长春市体育彩票管理中心					
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	
	当年财政拨款	1	1	1	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	1	1	1		
年度总体 目标	预算目标			实际完成情况		
	对按计划组织的工会活动进行行政补助			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				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	项目完成率	100%	100%	
		质量指标				
		时效指标	支付及时率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	工会成员满意度	95%	95%		

项目支出绩效自评表

项目名称	党建活动费					
实施单位	长春市体育彩票管理中心					
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	
	当年财政拨款	1	1	0.92	91.83%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	1	1	0.92		
年度总体 目标	预算目标			实际完成情况		
	按计划党建活动举办及时，党建活动知识宣传普及全体职工			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				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	项目完成率	100%	100%	
		质量指标				
		时效指标	支付及时率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	适用人员满意度	100%	100%		

项目支出绩效自评表						
项目名称	体育后备人才重点班					
实施单位	长春市体育中学					
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	16	16	16	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	16	16	16	100%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	改善训练环境，提高训练效率，为国家、省市输送优秀体育后备人才。			改善了训练环境，提高了训练效率，为国家、省市输送了优秀体育后备人才。		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目资金	16	16	
	产出指标	数量指标	重点班数量	1	1	
	效益指标	社会效益指标	可持续性	可持续	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象	100%	100%	

项目支出绩效自评表

项目名称	运营经费					
实施单位	长春市足球运动管理中心					
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	全年执行率	
	当年财政拨款	109.2	109.2	109.2	100%	
	上年结转资金	0	0	0		
	其他资金	0	0	0		
	年度资金总额	109.2	109.2	109.2		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	长春市足球运动管理中心单位日常工作正常开展，长春市足球工作顺利进行。			长春市足球运动管理中心单位日常工作正常开展，长春市足球工作顺利进行。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	编制人员数量	编制人员数量	100%	
		质量指标	工资补助发放准确率	工资补助发放准确率	100%	
		时效指标	工资补助发放及时性	工资补助发放及时性	100%	
		成本指标	工资补助发放成本	工资补助发放成本	100%	
	效益指标	社会效益指标	管理中心运行保障率	管理中心运行保障率	100%	
		可持续影响指标			100%	
服务对象满意度指标		服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	100%		

项目支出绩效自评表

项目名称	足球后备人才培养					
实施单位	长春市足球运动管理中心					
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	全年执行率	
	当年财政拨款	12.6	12.6	12.6	100%	
	上年结转资金	0	0	0		
	其他资金	0	0	0		
	年度资金总额	12.6	12.6	12.6		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	1、保证2024年全市足球活动顺利开展 2、保证长春市足球运动管理中心组织建设顺利完成 3、长春市足球后备人才培养有序进行			1、保证2024年全市足球活动顺利开展 2、保证长春市足球运动管理中心组织建设顺利完成 3、长春市足球后备人才培养有序进行		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	后备人才培养人数	后备人才培养人数	100%	
		质量指标	后备人才培养条件符合率	后备人才培养条件符合率	100%	
		时效指标	后备人才培养及时性	后备人才培养及时性	100%	
		成本指标	后备人才培养成本	后备人才培养成本	100%	
	效益指标	社会效益指标	足球改革发展保障情况	足球改革发展保障情况	100%	
		可持续影响指标	提高本地青少年足球运动水平	全面促进长春市足球青训队伍整体水平	100%	
服务对象满意度指标		运动员教练员满意度	运动员教练员满意度	100%		

项目支出绩效自评表						
项目名称		训练经费				
实施单位		长春市青少年业余体育学校				
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	44.62	44.62	33.93	76.04
		上年结转资金	0	0	0	0
		其他资金	0	0	0.00	0.00
		年度资金总额	44.62	44.62	33.93	76.04
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		
		完成年度训练计划及参赛计划，在全国、全省比赛中取得优异成绩，向国家、省输送优秀后备人才		该项目已按时完成		
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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	训练及参赛成本	完成	完成	无偏差
	产出指标	数量指标	购置服装、器材	<=100套	100套	无偏差
		质量指标	日常训练及参赛	完成	完成	无偏差
	效益指标	社会效益指标	推进经济体育良性发展	完善	完善	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	专业化水平	>=100%	100%	无偏差

项目支出绩效自评表						
项目名称		运动员、教练员伙食费和服装费				
实施单位		长春市青少年业余体育学校				
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	7.02	7.02	4.56	64.96
		上年结转资金	0	0	0	0
		其他资金	0	0	0	0
		年度资金总额	7.02	7.02	4.56	64.96
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		
		完成年度训练计划及参赛计划，在全国、全省比赛中取得优异成绩，向国家、省输送优秀后备人才		按实际教练员和运动员人数发生金额支出		
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
绩效指标	成本指标	社会成本指标	可持续影响	完成	完成	无偏差
	产出指标	数量指标	教练员日常伙食补助	>=13人	13人	无偏差
		质量指标	伙食补助	保证	保障	无偏差
	效益指标	社会效益指标	促进青少年业余体育培养与发展	促进	促进	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=100%	100%	无偏差

项目支出绩效自评表											
项目名称	滑冰馆水电费										
实施单位	长春市冬季运动管理中心（长春市业余冰雪运动学校）										
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			
	当年财政拨款	216.00	216.00	156.72	72.56			0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	72.56			0.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	72.56			0.00			
	年度资金总和	216.00	216.00	240.00	72.56			5.00			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	提升训练管理水平，保持长春市雪上竞技体育训练成效全省前列，推动冰雪强市的建设和冰雪强国战略目标的实现				完成预期目标。						
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	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	核销得分	偏差原因	佐证材料
	成本指标	经济成本指标	项目资金使用率	<=100百分比	75.56百分比	此笔款项有部分结转至明年使用	20	20			
	产出指标	数量指标	水电费场馆面积	=4500平方米	4500平方米		10	10			
			水电费成本	<=240万元	240万元		10	10			
		质量指标	水电费准确率	<=100百分比	100百分比		10	10			
		时效指标	水电费及时性	及时	及时		10	10			
	效益指标	社会效益指标	滑冰馆运行保障率	<=100百分比	100百分比		10	10			
完善长效管理机制			优秀	优秀		10	10				
满意度指标	服务对象满意度指标	涉及人员满意度	<=98百分比	98百分比		10	10				
汇总得分：								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	滑冰馆制冷系统设施设备维护保养费										
实施单位	长春市冬季运动管理中心（长春市业余冰雪运动学校）										
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			
	当年财政拨款	66.00	66.00	49.09	74.38			0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	74.38			0.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	74.38			0.00			
	年度资金总和	66.00	66.00	49.09	74.38			7.00			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	保障运动队伍训练比赛进行，促进市竞技体育发展				完成预期目标。						
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	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	核销得分	偏差原因	佐证材料
	成本指标	社会成本指标	项目资金使用率	<=100百分比	100百分比		20	20			
	产出指标	数量指标	设备维修保养项目数	=6项	6项		10	10			
			滑冰馆设施设备维护保养成本	<=660000元	660000元		10	10			
		质量指标	滑冰馆日常运行情况	<=365天	365天		10	10			
		时效指标	项目资金拨付及时性	及时	及时		10	10			
	效益指标	社会效益指标	完善长效管理机制	优秀	优秀		10	10			
正常训练保障率			<=100百分比	100百分比		10	10				
满意度指标	服务对象满意度指标	涉及人员满意度	<=98百分比	98百分比		10	10				
汇总得分：								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	西藏基地训练经费										
实施单位	长春市冬季运动管理中心（长春市业余冰雪运动学校）										
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					
	当年财政拨款	18.00	18.00	8.16	45.44	0.00					
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	45.44	0.00					
	其他资金	0.00	0.00	0.00	45.44	0.00					
	年度资金总称	18.00	18.00	8.16	45.44	4.50					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	提升训练管理水平，保持长春市雪上竞技体育训练成效全省前列，推动冰雪城市的建设和体育强省战略目标的实现			保障西藏基地所聘教练员正常训练							
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	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	项目资金使用率	<=100百分比	10.71百分比	此指标即为当年年度时点考核得分在2024年度考核得分	20	20			
			运动队参赛人数	>=3组	3组		13	13			
			训练完成数量	<=100百分比	100百分比		13	13			
	效益指标	社会效益指标	提高冰雪竞技城市效应	优秀	优秀		10	10			
			完善长效管理机制	优秀	优秀		10	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及人员满意度	<=98百分比	98百分比		10	10			
汇总得分:						94.5					
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	取暧费										
实施单位	长春市冬季运动管理中心（长春市业余冰雪运动学校）										
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					
	当年财政拨款	56.00	56.00	55.98	99.96%	0.00					
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	年度资金总称	56.00	56.00	55.98	99.96%	7.00					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	提升训练管理水平，保持长春市雪上竞技体育训练成效全省前列，推动冰雪城市的建设和体育强省战略目标的实现			完成预期目标							
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	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	项目资金使用率	<=100百分比	100百分比		20	20			
			管理中心供暖面积	=18619.98平方米	18619.98平方米		10	10			
			管理中心供暖单位成本	=560000元	560000元		10	10			
	效益指标	社会效益指标	管理中心供暖温度达标率	<=100百分比	100百分比		10	10			
			管理中心运行保障率	<=100百分比	100百分比		10	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及人员满意度	<=98百分比	98百分比		10	10			
汇总得分:						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		物业管理									
实施单位		长春市冬季运动管理中心（长春市业余冰雪运动学校）									
资金情况 (万元)	预算资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分					
	当年财政拨款	41.20	41.20	41.20	100	0.00					
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	年度资金总数	41.20	41.20	41.20	100	10.00					
年度总体目标	预期目标			实际完成状况							
	提升训练管理水平，保持长春市业余冰雪训练队在全省前列，推动冰雪城市的建设和冰雪强省建设目标的实现。			本年度物业管理已落实到位，确保中心和运动员公寓正常运转。							
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	衡量指标分析及扣分依据	权重	自评得分	核证得分	偏差原因	佐证材料
	成本指标	经济成本指标	预算资金预算率	<=100百分比	100百分比	无	20	20			
	产出指标	数量指标	物业管理服务面积	=26000平方米	26000平方米	无	10	10			
			物业管理服务成本	<=31.0万元	31.0万元	无	10	10			
		质量指标	物业管理服务满意度	<=100百分比	100百分比	无	10	10			
		时效指标	预算资金拨付及时性	及时	及时	无	10	10			
	效益指标	社会效益指标	正常训练保障率	<=100百分比	100百分比	无	10	10			
			赛事长效管理机制	优秀	优秀	无	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及人员满意度	<=99百分比	100百分比	无	10	9.49			
	汇总得分:								99.49		
偏差率(%)		偏差情况:		()优秀 ()良好 ()一般 ()较差							

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
项目名称	2024 采暖费								
主管部门	长春市体育局			实施单位	长春市体育馆				
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	88.26	88.26	88.26	100	10			
	当年财政拨款	88.26	88.26	88.26	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				
	保障长春市体育馆冬季训练、比赛和行政工作正常进行。				该项目已完成				
绩效指标	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	经济成本指标	采暖费	-390000元	382551.4元	20	19.58	按合同时间发生金额		
	数量指标	采暖面积	-28469.4m ²	28469.4m ²	12	12	无偏差		
	质量指标	室内温度	是	是	14	14	无偏差		
	时效指标	供暖日期	2024年10月-2025年4月	2024年10月-2025年4月	14	14	无偏差		
	经济效益指标	温度达标	达标	达标	20	20	无偏差		
	服务对象满意度指标	满意度	>=100%	100%	10	10	无偏差		

项目支出绩效自评表										
项目名称		2024 物业费								
主管部门		长春市体育局			实施单位		长春市体育馆			
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	79	79	79	100	10			
		当年财政拨款	79	79	79	100	——			
		上年结转资金	0	0	0	0	——			
		其他资金	0	0	0	0	——			
年度总目标		预期目标				实际完成情况				
		体育馆免费低费开放时段保安及保洁日常运转				我单位已完成该项目				
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	物业费成本	按时	按时	10	10	无偏差		
		社会成本指标	场馆服务	达标	达标	10	10	无偏差		
	产出 指标	数量指标	保安保洁 人数	≥21 人	21 人	14	14	无偏差		
		质量指标	干净整洁	达标	达标	14	14	无偏差		
		时效指标	全年	按时	按时	12	12	无偏差		
	效益 指标	社会效益指标	城市知名 度提升情 况	提升	提升	20	20	无偏差		
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	>=100%	100%	10	10	无偏差		
总分							100.00			

项目支出绩效自评表 (2024年度)										
项目名称		体育中心改造								
主管部门		长春市体育局			实施单位		长春体育中心			
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	254.82	254.82	254.62	99.92	7				
	当年财政拨款	254.82	254.82	254.62	99.92	——				
	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				
		按照计划推进进行供暖 温度达标 使场馆正常运行				温度达标 供暖期保证场馆正常运行				
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	调整原因 分析及改	核验收分	调整原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制	<=548000	2548200	10	10			
		社会成本指标	档案管理规范性	规范	规范	10	10			
	产出指标	数量指标	供热面积	=82136.68	82136.68	13	13			
		质量指标	温度达标率	100%	达标	13	13			
		时效指标	供暖期及时	及时	及时	14	14			
	效益指标	社会效益指标	中心工作运行保障率	100%	100%	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	85%	100%	10	10			
总分							97.00			

项目支出绩效自评表 (2024年度)											
项目名称		长春体育中心物业管理									
主管部门		长春市体育局				实施单位 长春体育中心					
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	299.92	299.92	296.27	99.12	7					
	当年财政拨款	299.92	299.92	296.27	99.12	——					
	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 对体育场、五环馆以及馆区内建筑物进行管理保持整洁、完成免费开放任务				实际完成情况 2023年对体育场、五环馆以及馆区内建筑物进行管理、保持整洁、完成了免费开放任务					
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	权重	自评得分	上级评价得分 (如有)	验收得分	调整原因	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制	299.92万元	296.27	20	20				
			数量指标	物业管理面积	112000平方米	112000	13	13			
	产出指标	质量指标	物业管理服务及时	及时	及时	13	13				
			时效指标	物业管理时间	365天	365	14	14			
			社会效益指标	中心运行保障率	100%	100%	13	13			
	效益指标	社会效益指标	场馆管理规范性	规范	规范	13	13				
总分								87.00			

项目支出绩效自评表 (2024年度)											
项目名称		长春体育中心非税收入									
主管部门		长春市体育局				实施单位 长春体育中心					
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	1000	1004.01	1014.81	100	10					
	当年财政拨款	1000	1004.01	1014.81	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 1. 满足全民健身需求；2. 保障场馆设施正常运转；3. 满足长春体育中心人员经费支出；4. 按时发放工资和津贴				实际完成情况 满足了全民健身需求，全年保障了场馆设施正常运转，保障长春体育中心人员经费支出，按时发放了工资和津贴					
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	上级评价得分 (如有)	验收得分	调整原因	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	全年非税收入	1000万	1014.81	30	30				
			社会效益指标	成本指标	1000万	1014.81	30	30			
	产出指标	数量指标	全年完成数量	1000万	1014.81	33	33				
			质量指标	完成质量达标	1000万	1014.81	33	33			
			时效指标	完成时间	300%	及时	34	34			
	效益指标	经济利益指标	全年非税完成度	100%	1014.81	30	9.5		年度非税收入入账到账时间打出提前量		
			社会效益指标	服务核心满意度	30%	满意	30	9.5	由于大型赛事较多，有时会对场馆产生影响		
		满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	30%	满意	30	30			
总分							99.30				

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 32171.31 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 3363.03 万元，下降 9.46%。主要原因：本年度预算数压缩，项目活动费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 25574.19 万元，其中：财政拨款收入 24076.46 万元，比上年减少 2611.77 万元，下降 9.79%，主要原因是落实财政过紧日子要求，压减相关经费支出；经营收入 383.27 万元，比上年减少 540.01 万元，减少 58.49%，主要是下属差额单位经营收支减少；其他收入 1114.46 万元，比上年减少 489.21 万元，减少 30.51%，主要是同比上一年度专项支出减少，收支减少。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 28416.38 万元，其中：基本支出 10866.44 万元，比上年增加 898.39 万元，增长 9.01%，主要是本年有人员调动，新增入职人员；项目支出 17166.67 万元，比上年减少 427.65 万元，减少 2.43%，主要是本年度度预算数压缩，项目活动费减少。

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 29901.24 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 2053.64 万元，降

低 6.43%。主要原因：本年度预算数压缩，项目活动费减少。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 20296.36 万元，占本年支出合计的 67.88%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2441.31 万元，增加 13.67%。主要原因：人员增加，人员经费及公用经费同比增长。

（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 20296.36 万元，主要用于以下方面：教育支出 3517.73 万元，占 17.33%；文化旅游体育与传媒支出 15026.46 万元，占 74.04%；社会保障和就业支出 868.47 万元，占 4.28%；卫生健康支出 220.90 万元，占 1.09%；住房保障支出 662.81 万元，占 3.27%。

（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 14330.7 万元，支出决算为 18469.16 万元，完成年初预算的 128.88%。其中：

1. 教育支出年初预算为 2702.33 万元，支出决算为 3517.73 万元，完成年初预算的 130%。决算数大于预算数的主要原因是本年部分 2023 年结存资金于 2024 年支出。

2. 文化旅游体育与传媒支出年初预算为 10034.32 万元，

支出决算为 15026.46 万元，完成年初预算的 150%。决算数大于预算数的主要原因是本年部分 2023 年结存资金于 2024 年支出。

3. 社会保障和就业支出年初预算为 706.55 万元，支出决算为 868.47 万元，完成年初预算的 123%。决算数大于预算数的主要原因是有新增入职人员，基数比例大。

4. 卫生健康支出年初预算为 220.62 万元，支出决算为 220.89 万元，完成年初预算的 100%。

5. 住房保障支出年初预算为 666.88 万元，支出决算为 662.81 万元，完成年初预算的 99%。决算数小于预算数的主要原因是部门新增人员公积金存在转移情况，未能及时缴纳。

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 10650.60 万元，其中：

人员经费 8599.79 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、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、助学金、奖励金和其他对个人和家庭的补助。

公用经费 2050.81 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、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置和无形资产购置。

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 2389.89 万元；本年收入 5607.3 万元，比上年减少 2591.22 万元，下降 31.61%，主要是本年度按财政要求过紧日子，压缩资金；本年支出 6534.25 万元，比上年减少 1463.75 万元，下降 18.30%，主要是本年度按财政要求过紧日子，压缩资金。支出具体情况如下：

1. 体育彩票销售机构的业务费支出 1174.66 万元。
2. 彩票市场调控资金支出 21.83 万元。
3. 用于体育事业的彩票公益金支出政府性基金财政拨款支出为 4410.81 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度我部门无此项支出。

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10.3万元，支出决算为7.44万元，完成预算的72.23%；较2023年度增加2.83万元，增长61.39%，主要原因是本年度使用车辆进行运输较多，进行维修及保险等费用。决算数小于预算数的主要原因按财政要求过好紧日子、节约经费。

（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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；全年共有因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2.公务用车购置及运行费预算为9.8万元，支出决算为7.44万元，完成预算的75.92%；较2023年度增加2.83万元，增长61.39%，主要原因是本年度使用车辆进行运输较多，进行维修及保险等费用。决算数小于预算数的主要原因按财政要求过好紧日子、节约经费。

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12辆，公务用车购置数为0辆。

公务用车运行维护费支出7.44万元，主要是本年度使用车辆进行运输较多，进行维修及保险等费用。

公务接待费预算为0.5万元，支出决算为0万元，完成

预算的 0%；主要原因是本年度无公务接待。

十、关于 2024 年度绩效评价情况说明

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，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 65 个，共涉及项目预算资金 5960.75 万元，实际完成金额 5850.91 万元，完成度 98.16%。

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年度我部门机关运行经费77.79万元，同比去年减少21.71万元。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 3947.35 万元，其中：政府采购货物支出 2419.23 万元；政府采购工程支出 822.51 万元；政府采购服务 705.61 万元。支出授予中小企业合同金额 3263.77 万元，占政府采购支出总额的 82.68%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，长春市体育局部门共有车辆 12 辆，其中，特种专业技术用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障 1 辆、用车其他用车 9 辆，其他用车主要是用于普

通公务活动；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）8 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、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位

按照有关规定上缴的收入。

六、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。

七、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的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、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。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

