

2019 年度  
长春市体育局部门决算

2020 年 9 月 28 日

# 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 2019 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、部门预算项目支出绩效自评表

## 第三部分 2019 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效管理情况说明

十、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》；研究起草和拟定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。2019 年末实有人数 695 人，其中，在职 447 人，离退休 248 人。

## 第二部分 2019 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：长春市体育局

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	18726.12	一、教育支出	14	2047.92
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8508.96	二、文化旅游体育与传媒支出	15	16837.33
三、上级补助收入	3	0.00	三、社会保障和就业支出	16	61.52
四、事业收入	4	51.28	四、卫生健康支出	17	122.89
五、经营收入	5	0.00	五、住房保障支出	18	138.98
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、其他支出	19	10473.33
七、其他收入	7	1005.03	.....	20	
	8			21	
<b>本年收入合计</b>	9	<b>28363.39</b>	<b>本年支出合计</b>	22	<b>29681.97</b>
用事业基金弥补收支差额	10	0.00	结余分配	23	195.18
年初结转和结余	11	14203.39	年末结转和结余	24	12689.63
	12			25	
<b>总计</b>	13	<b>42566.77</b>	<b>总计</b>	26	<b>42566.77</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：

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		28363.39	27307.08	0.00	51.28	0.00	0.00	1005.03
205	教育支出	2334.42	2110.92	0.00	19.00	0.00	0.00	204.50
20502	普通教育	509.68	509.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.52
2050203	初中教育	481.87	481.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.52
2050299	其他普通教育支出	27.81	27.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1550.36	1327.38	0.00	19.00	0.00	0.00	203.98
2050302	中专教育	1550.36	1327.38	0.00	19.00	0.00	0.00	203.98
20509	教育费附加安排的支出	274.38	274.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	274.38	274.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	17081.89	16330.86	0.00	32.28	0.00	0.00	718.75
20703	体育	17081.89	16330.86	0.00	32.28	0.00	0.00	718.75

2070301	行政运行	751.65	751.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070302	一般行政管理事务	223.24	223.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	1658.34	1658.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	2753.58	2721.3	0.00	32.28	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	4594.56	4570.59	0.00	0.00	0.00	0.00	23.97
2070307	体育场馆	4389.51	4387.88	0.00	0.00	0.00	0.00	1.63
2070308	群众体育	850.92	849.29	0.00	0.00	0.00	0.00	1.64
2070399	其他体育支出	1860.10	1168.58	0.00	0.00	0.00	0.00	691.52
208	社会保障和就业支出	70.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.72
20807	就业补助	70.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.72
2080705	公益性岗位补贴	70.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.72
210	卫生健康支出	144.49	144.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	144.49	144.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	事业单位医疗	144.49	144.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	139.85	139.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	住房改革支出	139.85	139.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	139.85	139.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8592.02	8580.96	0.00	0.00	0.00	0.00	11.06
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	885.13	874.07	0.00	0.00	0.00	0.00	11.06
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	723.13	712.07	0.00	0.00	0.00	0.00	11.06

2290808	彩票市场调控资金支出	162	162	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	7706.89	7706.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	7706.89	7706.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

#### 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：

功能分类科目编码	项 目 科目名称	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
			合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		29681.97	7257.76	6230.03	1027.73	22424.2	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2047.92	1600.58	1361.03	239.55	447.35	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	541.49	539.89	444.22	95.67	1.60	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	539.89	539.89	444.22	95.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1.60	0.00	0.00	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1141.89	1060.69	916.80	143.89	81.20	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	1141.89	1060.69	916.80	143.89	81.20	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	364.55	0.00	0.00	0.00	364.55	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	364.55	0.00	0.00	0.00	364.55	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	16837.33	5227.89	4453.07	774.82	11609.44	0.00	0.00	0.00

20703	体育	16837.33	5227.89	4453.07	774.82	11609.44	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	767.50	767.50	680.29	87.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2070302	一般行政管理事务	223.24	0.00	0.00	0.00	223.24	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	1722.99	1367.91	1184.14	183.77	355.08	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	1384.07	0.00	0.00	0.00	1384.07	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	4155.52	788.69	695.09	93.60	3366.83	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	4136.21	1633.72	1373.84	259.88	2502.49	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	825.82	332.89	236.61	96.28	492.93	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	3621.98	337.18	283.10	54.08	3284.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	61.52	61.52	61.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	61.52	61.52	61.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	61.52	61.52	61.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	122.89	122.89	122.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	122.89	122.89	122.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	事业单位医疗	122.89	122.89	122.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	138.98	138.98	138.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	住房改革支出	138.98	138.98	138.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	138.98	138.98	138.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10473.33	105.91	92.54	13.37	10367.42	0.00	0.00	0.00

22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	1121.94	105.91	92.54	13.37	1016.03	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	977.25	105.91	92.54	13.37	871.33	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	144.70	0.00	0.00	0.00	144.70	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	9351.39	0.00	0.00	0.00	9351.39	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	9351.39	0.00	0.00	0.00	9351.39	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	18726.12	一、教育支出	13	2003.75	2003.75	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	8580.96	二、文化旅游体育与传媒支出	14	16028.12	16028.12	0.00
	4		三、卫生健康支出	15	122.89	122.89	0.00
	5		四、住房保障支出	16	138.98	138.98	0.00
	6		五、其他支出	17	10435.77	0.00	10435.77
<b>本年收入合计</b>	<b>7</b>	<b>27307.08</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>18</b>	<b>28729.51</b>	<b>18293.73</b>	<b>10435.77</b>
年初财政拨款结转和结余	8	13373.62	年末财政拨款结转和结余	19	11951.18	7739.14	4212.05
一般公共预算财政拨款	9	7306.75		20			
政府性基金预算财政拨款	10	6066.86		21			
	11			22			
<b>总计</b>	<b>12</b>	<b>40680.69</b>	<b>总计</b>	<b>23</b>	<b>40680.69</b>	<b>26032.87</b>	<b>14647.82</b>

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

部门：

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出
功能分类科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		18293.73	7074.39	6062.70	1011.69	11219.34
205	教育支出	2003.75	1586.69	1347.14	239.55	417.05
20502	普通教育	541.49	539.89	444.22	95.66	1.60
2050203	初中教育	539.89	539.89	444.22	95.66	0.00
2050299	其他普通教育支出	1.60	0.00	0.00	0.00	1.60
20503	职业教育	1097.71	1046.81	902.92	143.89	50.90
2050302	中专教育	1097.71	1046.81	902.92	143.89	50.90
20509	教育费附加安排的支出	364.55	0.00	0.00	0.00	364.55
2050999	其他教育费附加安排的支出	364.55	0.00	0.00	0.00	364.55

207	文化旅游体育与传媒支出	16028.12	5225.83	4453.08	773.23	10802.29
20703	体育	16028.12	5225.83	4453.08	773.23	10802.29
2070301	行政运行	767.5	767.50	680.29	87.20	0.00
2070302	一般行政管理事务	223.24	0.00	0.00	0.00	223.24
2070304	运动项目管理	1722.99	1367.91	1184.14	183.77	355.08
2070305	体育竞赛	1351.79	0.00	0.00	0.00	1351.79
2070306	体育训练	4155.17	788.34	695.10	93.25	3366.83
2070307	体育场馆	4136.21	1633.72	1373.84	259.88	2502.49
2070308	群众体育	825.59	332.66	236.62	96.04	492.93
2070399	其他体育支出	2846.11	336.18	283.10	53.08	2509.93
210	卫生健康支出	122.89	122.89	122.89	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	122.89	122.89	122.89	0.00	0.00
2101101	事业单位医疗	122.89	122.89	122.89	0.00	0.00
221	住房保障支出	138.98	138.98	138.98	0.00	0.00
22101	住房改革支出	138.98	138.98	138.98	0.00	0.00
2210201	住房公积金	138.98	138.98	138.98	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 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表

公开 06 表  
单位：万  
元

部门：

经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4752.09	302	商品和服务支出	978.74	310	资本性支出	32.95
30101	基本工资	1457.66	30201	办公费	75.99	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	499.96	30202	印刷费	2.51	31002	办公设备购置	21.32
30103	奖金	270.67	30203	咨询费	36.48	31003	专用设备购置	3.53
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	3.10	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	1106.39	30205	水费	17.60	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	124.20	30206	电费	38.52	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	30.34	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	445.09	30208	取暖费	41.63	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	75.52	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.27	30211	差旅费	31.83	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	629.54	30212	因公出国（境）费用	3.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	25.54	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	206.01	30214	租赁费	0.25	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	1310.61	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	140.15	30216	培训费	2.38	31022	无形资产购置	7.32

30302	退休费	899.37	30217	公务招待费	0.16	31099	其他资本性支出	0.80
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	115.11	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	39.92	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	26.53	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.60	30226	劳务费	55.79	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.30	30227	委托业务费	43.05	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	9.71	30228	工会经费	76.07	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	65.90	30229	福利费	88.25	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	16.60	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	128.13	30239	其他交通费用	32.44	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	78.24	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	88.35	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用				0.00
			30704	国外债务发行费用				0.00
人员经费合计		6062.70	公用经费合计				1011.69	

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：

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
16.68	0.00	8.15	0.00	8.15	8.53	16.54	3.00	13.34	0.00	13.34	0.20

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 八、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 08 表

单位：万元

部门：

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
					合计	人员经费	公用经费		
栏次		1	2	3	4			5	6
合计		6066.86	8580.96	10435.77	105.91	92.54	13.37	10329.86	4212.05
229	其他支出	6066.86	8580.96	10435.77	105.91	92.54	13.37	10329.86	4212.05
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	655.81	874.07	1121.94	105.91	92.54	13.37	1016.03	407.94
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	349.26	712.07	977.25	105.91	0.00	0.00	871.33	84.09
2290808	彩票市场调控资金 支出	306.55	162.00	144.70	0.00	0.00	0.00	144.70	323.85
22960	彩票公益金安排的支出	5411.05	7706.89	9313.83	0.00	0.00	0.00	9313.83	3804.11
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5411.05	7706.89	9313.83	0.00	0.00	0.00	9313.83	3804.11

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。

## 九、部门预算项目支出绩效

项目支出绩效自评表							
2019年度							
项目名称	2019年政府财政资金训练项目经费						
主管部门	长春市体育局	实施单位	长春市体育局				
项目资金 (万元)		预算数	执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	929	832	10	90%	9	
	其中:财政拨款	929	832	—	—	—	
	上年结转资金	0	—	—	—	—	
	其他资金	0	—	—	—	—	
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、省比赛中取得优异成绩,向国家、省输送优秀后备人才。			全年我市及我市输送的运动员获世界系列比赛冠军6个,全国冠军53个;38名运动员入选国家队;3名运动员创3项全国第一,获全国二青会金牌35枚,157人次进入前八名,有93名运动员、23名教练员受到了省政府的表彰。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	运动员、教练员伙食费	737名运动员、86名教练员。	725名运动员、86名教练员	6	5.9	2018年省运会后进行运动员梯队调整,改进措施:积极宣传,增强招生力度,尽快完成运动员梯队调整。
		训练、参加国内、省比赛	组织10个项目100人次左右最长10个月的异地训练;26个项目1000人参加80项次的国内及省比赛。	组织10个项目100人次左右6个月的异地训练;26个项目1000人参加72项次的国内及省比赛。	6	5.4	由于冰雪项目训练、赛事周期特殊,均是跨年度进行,全国、省比赛截止时间为下一年的4月。
		购置服装、器材	737名运动员、86名教练员一套训练外服及部分器材	737名运动员、86名教练员一套训练外服及部分器材	6	6	
		扶持冰雪项目开展	对开展冰雪项目的13家基层训练单位按长春市重点项目考评定标准给予经费或器材扶持。	13家	5	5	
		开展训练营、冬训、举办选材测试和大约考核比赛等	组织开展5个项目的训练营及全市1000余名运动员的选材测试和大约考核比赛。	10个项目1000名以上运动员	1.5	1.5	
		运动员伤病治疗、康复	及时对有伤病的运动员进行治疗及康复	伤病运动员均得到及时治疗	2	2	
	质量指标	运动员、教练员伙食费	保证运动员、教练员进行日常训练所需各种营养	按标准保证了运动员、教练员进行日常训练所需各种营养	6	6	
		训练、参加国内、省比赛	完成年度训练计划及参赛计划	完成年度训练计划及参赛计划	6	6	
		购置服装、器材	采购基本满足运动员、教练员训练、参赛所需服装及器材	服装及器材在基本满足运动员教练员训练参赛所需基础上,尽量采购最好的。	6	6	
		扶持冰雪项目开展	对开展冰雪项目的体校、项目基地学校给予一定额度的经费或一定数量的器材扶持,帮助基层单位解决部分困难。	对开展冰雪项目的体校、项目基地学校进行评估,按评估结果进行分级扶持。	5	5	
		开展训练营、冬训、举办选材测试和大约考核比赛等	提高训练成绩,对青少年运动员进行综合评价,建立数据库。	开展了足球、田径、冰球等项目的训练营或冬训活动;建立了我市青少年运动员数据库,含所有参加测试运动员基础数据及评价结果。	1.5	1.5	
		运动员伤病治疗、康复	保障伤病的运动员能及时得到治疗	伤病运动员均得到最佳治疗	2	2	

绩效指标	时效指标	运动员、教练员伙食	2019年1月-2019年12月	2019年1月-2019年12月			
		训练、参加国内、省					
		购置服装、器材					
		扶持冰雪项目开展	2019年1月-2020年4月	2019年1月-2020年4月	7	7	
		开展训练营、冬训、					
	运动员伤病治疗、康						
	成本指标	运动员、教练员伙食	675.585万元	656.78万元	7	6.3	
		训练、参加国内、省	69.007万元	21.007万元	2	0.7	
		购置服装、器材	63.543万元	63.543万元	2	2	
		扶持冰雪项目开展	40万元	40万元	1	1	
		开展训练营、冬训、	72.841万元	42.841万元	2	1.2	
	运动员伤病治疗、康	8万元	8万元	1	1		
	效益指标	经济效益指标	促进体育消费	促进社会体育消费，增加社会经济效益	促进了社会体育消费，增加社会经济效益	0.5	0.5
			促进招商引资	充分发挥体育运动的的城市品牌效应，促进城市招商引资工作开展	充分发挥体育运动的的城市品牌效应，促进了城市招商引资工作开展	0.5	0.5
			增加税收	通过体育产业的发展，增加政府税收	通过体育产业的发展，增加了政府税收	0.5	0.5
		社会效益指标	普及体育运动	促进体育运动的普及，吸引更多人参与体育锻炼	我市开展的奥运项目达到26项，常年训练人数10000人以上。	2	2
			全民健身	促进全民健身工作的开展，吸引更多人参与全民健身活动	通过对我市优秀运动员成绩的宣传，使我市广大群众对项目更了解，吸引了更多的市民参与运动。	2	2
			提升城市品牌	充分发挥体育传媒作用，提升城市品牌的社会知名度	我市是全国著名的篮球城市、足球城市、冰雪城市、两射城市	0.5	0.5
		可持续影响指标	提高项目水平	全面促进长春市体育运动项目的整体水平	我市开展的项目竞技水平整体全省处于领先地位，冰雪、冰竞技、两射等项目在全国比赛中可以进入前八名甚至获得奖牌，整体训练水平处于全国中上游位置	1	1
			完成体育目标	实现体育强省和重点城市的目标	为实现体育强省和重点城市的目标做贡献	0.5	0.5
提升城市品牌知名度			通过体育运动，不断提升城市品牌的社会知名度	运动城市的品牌知名度不断提高	0.5	0.5	
培养和储备人才			培养和储备更多的优秀后备人才	2019年我市有38名运动员入选国家队，参加全国第二届青年运动会共获得金牌35枚，157人次进入前八名。	2	2	
满意度指标	服务对象满意度指标	专业化水平	项目专业化水平得到行业认可	我市竞技体育项目的开展及取得成绩一直受到国家体育总局、省体育局的高度认可和表扬。	2	2	
		队伍成绩	队伍比赛成绩完成既定目标	2019年我市运动员获世界系列比赛冠军6个，全国冠军53个，在国际赛场上我市3名运动员创造了3项全国第一，有93名运动员、23名教练员受到了省政府的表彰。	2	2	
		项目开展	项目开展得到市民的认可，市民参与的热情得到提升	我市竞技体育项目的开展及取得成绩一直受到群众的认可，市民参与的热情很高。	1	1	
总分					100	95.5	

## 项目支出绩效自评表

2019年度

项目名称		长春市全民健身活动中心游泳馆改造工程						
主管部门		长春市体育局	实施单位	长春市全民健身活动中心				
项目资金 (万元)		预算数		执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:		3450	3450	10	100%	10
		其中:财政拨款				-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金		3450	3450	-	100%	-
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游泳馆改造工程于2018年4月22日正式施工。计划设备调试及试运行工作于2019年6月3底完成,主体工程和外网配套于2019年9月底完成,2019年10月底验收合格,投入使用,对外开放。			2019年10月,长春市全民健身活动中心游泳馆工程经验收合格,并投入使用。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进
	产出指标	数量指标	接待健身市民	20万人次以上	18万人次左右	20	20	无偏差
			培训健身爱好者	年内达500人次	年内培训550人左右	10	10	无偏差
		质量指标	服务标准	标准水平	已达行业先进水平	5	5	无偏差
			游泳池水质	标准水平	已达行业先进水平	5	5	无偏差
		时效指标	游泳馆开业	2019年10月底	完成目标计划	10	10	无偏差
	成本指标							
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	为市民健身活动提供服务,促进体育事业的发展。为市民健身活动提供场地,为健身活动提供科学指导	培养市全民健身活动中心周边爱好游泳的市民30%以上。	市全民健身活动中心周边住户有30%以上来游泳馆游泳。	40	40	无偏差
		生态效益指标						
可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标							
总分						100	100	

## 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计各 42566.77 万元。与 2018 年度相比，收、支总计各减少 25661.92 万元，降低 37.6%。主要原因：2018 年度年初结转和结余较大，随着体育业务的逐步开展和推进，大部分已于 2019 年度列支，减少了 2019 年度年初结转和结余。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 28363.39 万元，其中：财政拨款收入 27307.08 万元，占 96.3%；事业收入 51.28 万元，占 0.2%；其他收入 1005.03 万元，占 3.5%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 29681.97 万元，其中：基本支出 7257.76 万元，占 24.5%；项目支出 22424.20 万元，占 75.5%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计各 40680.69 万元，与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 25113.22 万元，降低 38.2%。主要原因：2018 年度财政拨款年初结转和结余较大，随着体育业务的逐步开展和推进，大部分已于 2019 年度列支，减少了 2019 年度财政拨款年初结转和结余。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况

2019 年度财政拨款支出 18293.73 万元，占本年支出合计的 61.6%。与 2018 年度相比，财政拨款支出减少 4648.86 万元，降低 20.2%。主要原因：2019 年度财政拨款项目支出减少。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 18293.73 万元，主要用于以下方面：教育支出 2003.75 万元，占 11.0%；文化旅游体育与传媒支出 16028.12 万元，占 87.6%；卫生健康支出 122.89 万元，占 0.7%；住房保障支出 138.98 万元，占 0.7%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况

2019 年度财政拨款支出年初预算为 13255.43 万元，支出决算为 18293.73 万元，完成年初预算的 138.0%。其中：

1. 教育支出年初预算为 1571.73 万元支出决算为 2003.75 万元，完成年初预算的 127.5%。决算数大于预算数的主要原因是 2019 年度支出了年初结转和结余。

2. 文化旅游体育与传媒支出年初预算为 11399.36 万元，支出决算为 16028.12 万元，完成年初预算的 140.6%。决算数大于预算数的主要原因是 2019 年度支出了年初结转和结余。

3. 卫生健康支出年初预算为 144.49 万元，支出决算为

122.89 万元，完成年初预算的 85.1%。决算数大于预算数的主要原因是。

4. 住房保障支出年初预算为 139.85 万元，支出决算为 138.98 万元，完成年初预算的 99.4%。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2019 年度财政拨款基本支出 7074.39 万元，其中：人员经费 6062.7 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 1011.69 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、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## **七、一般公共预算财政拨款“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**

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 16.68 万元，



支出决算为 16.54 万元，完成预算的 99.2%。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 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 3.0 万元，占 18.2%；公务用车购置及运行费支出决算为 13.34 万元，占 80.7%；公务接待费支出决算为 0.2 万元，占 1.1%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 3 万元。主要原因：为代表长春市参加 2019 年美国小石城国际马拉松比赛产生的临时出国费用。全年安排因公出国（境）团组 1 个，累计 1 人次。开支内容包括：外汇 1 万元、交通费 1.7 万元、其他 0.3 万元。

2. 公务用车运行支出 13.34 万元，主要是事业单位暂未实行车改。截至 2019 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 22 辆。

3. 公务接待费预算为 8.53 万元，支出决算为 0.2 万元，完成预算的 2.3%，主要是严格支出公务接待费用。其中：

其他国内公务接待支出 0.2 万元。主要用于接待国家体育总局调研团队。全年共接待国内来访团组 1 个、来宾 14 人次（不包括陪同人员）。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 6066.86 万元；本年收入 8580.96 万元；本年支出 10435.77

万元，年末结转和结余 4212.05 万元。支出具体情况如下：基本支出 105.91 万元，其中，人员经费 92.54 万元，公用经费 13.37 万元；项目支出 10329.86 万元。

## 九、关于 2019 年度预算绩效管理情况的说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，2019 年度我部门组织对训练费和全民健身活动中心游泳馆维修改造等 2 个项目进行了绩效自评，共涉及资金 4379 万元，占部门预算财政拨款项目总额的 33%。

### （二）绩效评价结果

#### 1. 我部门绩效自评结果如下：

（1）训练费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 95.5 分。项目预算数 929 万元，执行数 832 万元，执行率为 90%。该项目绩效目标完成情况如下：全年我市及我市输送的运动员获世界系列比赛冠军 6 个，全国冠军 53 个；38 名运动员入选国家队；3 名运动员创 3 项全国第一。获全国二青会金牌 35 枚，157 人次进入前八名。有 93 名运动员、23 名教练员受到了省政府的表彰。

（2）全民健身活动中心游泳馆维修改造项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 98 分。项目预算数 3450 万元，执行数 3450 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：2019 年 10 月，长春市全民

健身活动中心游泳馆工程经验收合格，并投入使用。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2019年度，机关运行经费支出87.2万元，年初预算85.3万元。

### （二）政府采购支出情况

2019年度，政府采购支出总额117,92.25万元，其中：政府采购货物支出3351.73万元、政府采购工程支出5005.71万元、政府采购服务支出3434.81万元。授予中小企业合同金额325.5万元，占政府采购支出总额的2.8%，其中：授予小微企业合同金额294万元，占政府采购支出总额的2.5%。

### （三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，长春市体育局共有车辆22辆，其中，其他用车21辆，其他用车主要是普通公务用车，特种专业技术用车1辆，主要是全民体质监测用车。单位价值50万元以上通用设备1台（套）；单位价值100万元以上专用设备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、**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。

三、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。

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继续使用的资金。

五、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

六、**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。

七、**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。

八、**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。

九、**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、**“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。

**十一、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。