

赣州市体育局 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 赣州市体育局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 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、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、国有资产占用情况表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 赣州市体育局概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行党和国家体育工作方针、政策、法律、法规，制定体育发展战略，编制体育事业的中长期发展规划，拟定全市体育工作的规定和发展计划，并监督实施。负责体育行政执法和执法监督工作，指导和推动体育体制改革。

（二）贯彻《全民健身条例》，推行全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测；指导和配合各部门、各行业开展体育活动，指导和推动学校体育、城市体育、农村体育工作及其他社会体育的发展。

（三）统筹规划竞技体育发展，研究和平衡全市性体育竞赛、竞技运动项目与重点布局；抓好优秀运动队建设，指导、审批运动队参加国内、省内重大比赛活动；研究提出体教结合后备体育人才培养的发展规划并组织实施。

（四）组织、指导市运会和其他综合性及单项运动会等体育活动；指导、协调、监督全市性的体育竞赛工作；负责在我市举办的国内大型比赛的指导、组织、协调；指导参加省级以上综合性运动会、单项比赛的组织管理及统筹安排。

（五）组织和指导体育宣传和体育领域重大科技研究的攻关和成果推广；制定体育教育规划，发展体育教育；组织

开展反兴奋剂工作。

（六）研究制定体育产业发展规划，依法管理体育市场；规划、协调全市体育场馆设施建设布局，指导、规范各类场馆设施建设。

（七）制定体育人才发展规划；指导县级政府体育行政部门工作；协调区域性体育发展。

（八）指导体育总会、各单项体育协会等社会团体的工作；负责全市性体育社团的资格审查。

（九）承办市政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 3 个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	赣州市体育局本级	一级
2	赣州市全民健身服务中心	二级
3	赣州市少年儿童体育学校	二级

本部门年末在职人员 66 人，离退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 18 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 60 人。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：赣州市体育局 2023 年度 公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	3,490.97	一、一般公共服务支出	32	2.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6,523.03	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	2,692.95
八、其他收入	8	41.72	八、社会保障和就业支出	39	545.68
	9		九、卫生健康支出	40	138.58
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	111.06
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	6,547.08
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	10,055.72	本年支出合计	58	10,038.05
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	17.67
	30			61	
总计	31	10,055.72	总计	62	10,055.72

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：赣州市体育局

2023 年度

金额单位：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
支出功能 分类科目	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
合计			10,055.72	10,014.00					41.72
201	一般公共服务支出		2.70	2.70					
20113	商贸事务		2.70	2.70					
2011308	招商引资		2.70	2.70					
207	文化旅游体育与传媒支出		2,692.95	2,692.95					
20703	体育		2,692.95	2,692.95					
2070301	行政运行		211.11	211.11					
2070306	体育训练		1,126.05	1,126.05					
2070307	体育场馆		350.69	350.69					
2070399	其他体育支出		1,005.10	1,005.10					
208	社会保障和就业支出		545.68	545.68					
20805	行政事业单位养老支出		510.58	510.58					
2080501	行政单位离退休		219.37	219.37					
2080502	事业单位离退休		148.32	148.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		119.35	119.35					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		23.55	23.55					
20808	抚恤		34.91	34.91					
2080801	死亡抚恤		34.91	34.91					
20899	其他社会保障和就业支出		0.19	0.19					
2089999	其他社会保障和就业支出		0.19	0.19					
210	卫生健康支出		138.58	138.58					
21011	行政事业单位医疗		138.58	138.58					
2101101	行政单位医疗		31.54	31.54					
2101102	事业单位医疗		90.14	90.14					
2101103	公务员医疗补助		16.90	16.90					
221	住房保障支出		111.06	111.06					
22102	住房改革支出		111.06	111.06					
2210201	住房公积金		111.06	111.06					
229	其他支出		6,564.75	6,523.03					41.72
22960	彩票公益金安排的支出		6,523.03	6,523.03					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		6,523.03	6,523.03					
22999	其他支出		41.72						41.72
2299999	其他支出		41.72						41.72

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：赣州市体育局

2023 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次	合计					
			10,038.05	1,865.19	8,172.86			
		201 一般公共服务支出	2.70		2.70			
		20113 商贸事务	2.70		2.70			
		2011308 招商引资	2.70		2.70			
		207 文化旅游体育与传媒支出	2,692.95	1,061.84	1,631.11			
		20703 体育	2,692.95	1,061.84	1,631.11			
		2070301 行政运行	211.11	211.11				
		2070306 体育训练	1,126.05	568.66	557.39			
		2070307 体育场馆	350.69	282.07	68.62			
		2070399 其他体育支出	1,005.10		1,005.10			
		208 社会保障和就业支出	545.68	545.68				
		20805 行政事业单位养老支出	510.58	510.58				
		2080501 行政单位离退休	219.37	219.37				
		2080502 事业单位离退休	148.32	148.32				
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.35	119.35				
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	23.55	23.55				
		20808 抚恤	34.91	34.91				
		2080801 死亡抚恤	34.91	34.91				
		20899 其他社会保障和就业支出	0.19	0.19				
		2089999 其他社会保障和就业支出	0.19	0.19				
		210 卫生健康支出	138.58	138.58				
		21011 行政事业单位医疗	138.58	138.58				
		2101101 行政单位医疗	31.54	31.54				
		2101102 事业单位医疗	90.14	90.14				
		2101103 公务员医疗补助	16.90	16.90				
		221 住房保障支出	111.06	111.06				
		22102 住房改革支出	111.06	111.06				
		2210201 住房公积金	111.06	111.06				
		229 其他支出	6,547.08	8.02	6,539.06			
		22960 彩票公益金安排的支出	6,523.03	5.00	6,518.03			
		2296003 用于体育事业的彩票公益金支出	6,523.03	5.00	6,518.03			
		22999 其他支出	24.05	3.02	21.03			
		2299999 其他支出	24.05	3.02	21.03			

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：赣州市体育局

2023 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决 算 数	项 目（按功能分类）	行 次	小 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	3,490.97	一、一般公共服务支出	33	2.70	2.70		
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,523.03	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2,692.95	2,692.95		
	8		八、社会保障和就业支出	40	545.68	545.68		
	9		九、卫生健康支出	41	138.58	138.58		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	111.06	111.06		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	6,523.03		6,523.03	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	10,014.00	本年支出合计	59	10,014.00	3,490.97	6,523.03	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	10,014.00	总计	64	10,014.00	3,490.97	6,523.03	

注：本表反映部门(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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：赣州市体育局

2023 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			3,490.97	1,857.16	1,633.80
201		一般公共预算服务支出	2.70		2.70
20113		商贸事务	2.70		2.70
2011308		招商引资	2.70		2.70
207		文化旅游体育与传媒支出	2,692.95	1,061.84	1,631.11
20703		体育	2,692.95	1,061.84	1,631.11
2070301		行政运行	211.11	211.11	
2070306		体育训练	1,126.05	568.66	557.39
2070307		体育场馆	350.69	282.07	68.62
2070399		其他体育支出	1,005.10		1,005.10
208		社会保障和就业支出	545.68	545.68	
20805		行政事业单位养老支出	510.58	510.58	
2080501		行政单位离退休	219.37	219.37	
2080502		事业单位离退休	148.32	148.32	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.35	119.35	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	23.55	23.55	
20808		抚恤	34.91	34.91	
2080801		死亡抚恤	34.91	34.91	
20899		其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	
2089999		其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	
210		卫生健康支出	138.58	138.58	
21011		行政事业单位医疗	138.58	138.58	
2101101		行政单位医疗	31.54	31.54	
2101102		事业单位医疗	90.14	90.14	
2101103		公务员医疗补助	16.90	16.90	
221		住房保障支出	111.06	111.06	
22102		住房改革支出	111.06	111.06	
2210201		住房公积金	111.06	111.06	

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：赣州市体育局

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,330.54	302	商品和服务支出	109.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	289.70	30201	办公费	11.54	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	46.50	30202	印刷费	4.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	262.64	30203	咨询费	1.05	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	47.75	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	286.01	30205	水费	0.22	310	资本性支出	9.78
30108	机关事业单位基本养老保险	120.75	30206	电费	3.10	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	23.55	30207	邮电费	7.98	31002	办公设备购置	9.78
30110	职工基本医疗保险缴费	108.32	30208	取暖费	2.98	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	26.85	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.80	30211	差旅费	1.47	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	111.67	30212	因公出国(境)	3.70	31007	信息网络及软件购置更	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	2.01	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	5.00	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	407.45	30215	会议费	1.85	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.09	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	1.04	30217	公务接待费	3.44	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	34.91	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.21	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.06	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	21.29	312	对企业补助	
30309	奖励金	371.25	30229	福利费	23.03	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.38	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.24	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务	11.99	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织 和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,737.98	公用支出合计					119.18

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：赣州市体育局

2023 年度

金额单位：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	
支出功能 分类科目 编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		6,523.03	6,523.03	5.00	6,518.03	
229			其他支出		6,523.03	6,523.03	5.00	6,518.03	
22960			彩票公益金安排的支出		6,523.03	6,523.03	5.00	6,518.03	
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出		6,523.03	6,523.03	5.00	6,518.03	

注：1. 本表反映部门(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。

2. 当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：赣州市体育局

2023 年度

金额单位：万元

项 目			合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类 科目编码	科目名称					
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：赣州市体育局

2023 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	10.40	8.90	7.23
1.因公出国（境）费	2		3.70	3.70
2.公务用车购置及运行维护费	3			
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5			
3.公务接待费	6	10.40	5.20	3.53
（1）国内接待费	7	---	---	3.53
其中：外事接待费	8	---	---	
（2）国（境）外接待费	9	---	---	
二、相关统计数	10	---	---	---
1.因公出国（境）团组数（个）	11	---	---	1
2.因公出国（境）人次（人）	12	---	---	1
3.公务用车购置数（辆）	13	---	---	
4.公务用车保有量（辆）	14	---	---	
5.国内公务接待批次（个）	15	---	---	36
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	292
其中：外事接待人次（人）	18	---	---	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	---	---	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	---	---	

注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开 10 表

部门：赣州市体育局

2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1. 本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2023 年度收入总计 10055.72 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 10055.72 万元，比上年增加 2318.43 万元，增长 29.96%，主要原因：争取的上级补助资金有所增加，追加了预算发放十六届省运会、2022 年江西省青少年锦标赛及全国比赛等赛事奖金等。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 10014.00 万元，占 99.59%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 41.72 万元，占 0.41%。

二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 10055.72 万元，其中本年支出合计 10038.05 万元，比上年增加 2300.76 万元，增长 29.74%，主要原因：争取的上级补助资金有所增加，追加了预算发放十六届省运会、2022 年江西省青少年锦标赛及全国比赛等赛事奖金等；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 17.67 万元，比上年增加 17.67 万元，主要原因：2023 年底提前下拨 2024 年度秋季转场训练费等。

本年支出的具体构成：基本支出 1865.19 万元，占 18.58%；项目支出 8172.86 万元，占 81.42%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 4884.66 万元，决算数 10014.00 万元，完成年初预算的 205.01%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 2.70 万元，预决算差异主要原因：追加了市直和驻点招商小分队前期工作经费。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数 1279.07 万元，决算数 2692.95 万元，完成年初预算的 210.54%。预决算差异主要原因：追加了上级补助经费和 2023 年度单位在职人员年度考核奖。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数 107.22 万元，决算数 545.68 万元，完成年初预算的 508.93%。预决算差异主要原因：追加了退休人员 2022-2023 年增加的补贴清算资金等。

（四）卫生健康支出（类）年初预算数 114.78 万元，决算数 138.58 万元，完成年初预算的 120.73%。预决算差异主要原因：人员变动、医保缴费基数调整等增加医疗保险、医疗补助预算。

（五）住房保障支出（类）年初预算数 83.59 万元，决算数 111.06 万元，完成年初预算的 132.86%。预决算差异主要原因：追加人员变动、住房公积金缴纳基数调整增加预算，主要为 2023 年度单位在职人员年度考核奖（配套住房公积金）等。

（六）其他支出（类）年初预算数 3300.00 万元，决算数 6523.03 万元，完成年初预算的 197.67%。预决算差异主要原因：追加了市本级用于支持体育事业的体彩公益金和向上争取的转移支付资金。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1857.16 万元，其中：

（一）工资福利支出 1330.54 万元，比上年减少 44.61 万元，下降 3.24%，主要原因：本年度人员变动减少经费。

（二）商品和服务支出 109.40 万元，比上年减少 199.06 万元，下降 64.53%，主要原因：本年度人员变动减少支出；赣州市全民健身服务中心因场馆产权移交，本年度减少了上级补助收入。

（三）对个人和家庭补助支出 407.45 万元，比上年增加 308.30 万元，增长 310.97%，主要原因：追加了退休人员 2022-2023 年增加的补贴清算资金等。

（四）资本性支出 9.78 万元，比上年增加 5.78 万元，增长 144.20%，主要原因：新增办公设备购置费等。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 8.90 万元，决算数 7.23 万元，完成全年预算的 81.22%；决算数比上年增加 4.49 万元，增长 164.16%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 3.70 万元，决算数 3.70 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：按出国（境）计划执行预算。决算数比上年增加 3.70 万元，主要原因：本年因公需开展出国（境）业务活动，决算数增加。全年安排因公出国（境）团组 1 个，累计 1 人次，主要是：局领导 1 人赴葡萄牙、意大利考察学习足球发展事宜。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无公务用车购置计划。决算数与上年持平，主要原因：无公务用车购置计划。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本单位无公务车辆，无公务用车运行维护费。决算数与上年持平，主要原因：本单位无公务车辆，无公务用车运行维护费。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 5.20 万元，决算数 3.53 万元，完成全年预算的 67.86%，主要原因：按规定开展公务

接待。决算数比上年增加 0.79 万元,增长 29.00%,主要原因:因加快推进创建全国足球改革试验区、创建全国全民运动健身模范市等工作,本年接待任务略有增加。全年国内公务接待 36 批,累计接待 292 人次,主要是:按规定开展的正常公务接待。

其中:外事接待费决算数 0 万元,决算数比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因:本年及上年均未发生外事接待费。全年外事接待 0 批,累计接待 0 人次,主要是:本年无外事接待任务。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 38.55 万元,决算数比上年减少 3.45 万元,下降 8.21%,主要原因:坚持厉行节约的政策。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 485.81 万元,其中:政府采购货物支出 368.04 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 117.77 万元。授予中小企业合同金额 485.81 万元,占政府采购支出总额的 100.00%,其中:授予小微企业合同金额 485.81 万元,占授予中小企业合同金额的 100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.00%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。本部门单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2023 年度部门预算范围的二级项目 6 个全面开展绩效自评，共涉及资金 377.01 万元，占项目支出总额的 4.61%。其中，5 个项目评价结果为“优”，1 个项目评价结果为“良”，0 个项目评价结果为“中”，0 个项目评价结果为“差”。

组织对 7 个项目开展了部门评价，分别为：“赣州市第六届运动会经费”“2023 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金”“续建赣州市全民健身中心项目上级补助经费”“2023 年业务费”“省级公共文化(体育)专项资金”“市级青少年足球强队建设专项资金”“省运会备战经费”。涉及一般公共预算支出 64 万元，政府性基金预算支出 4665.87 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况看，各项目执行情况较好，基本达成绩效目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支

出3490.97万元，政府性基金预算支出6523.03万元，评价结果为“优”。从评价情况看，基本达成绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评情况

本部门项目绩效自评采用成本效益分析法，通过对各项绩效指标的完成情况进行定量、定性评价。综合各项目评价结果，基本达成绩效目标。但部分绩效目标有所偏离，原因为部分项目资金在当年陆续下达，导致在年末下达的资金跨年度支付。今后应加紧资金支付，及时支出。绩效自评结果将应用于改进项目绩效管理，同时自评结果随年度决算报告同步公开。

本部门“2023年业务费”、“运动员、教练员服装经费”项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表										
(2023年度)										
项目名称	2023年业务费									
主管部门	赣州市体育局			实施单位	赣州市全民健身服务中心					
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分			
	年度资金总额	64	64	64	10	100%	10			
	政府预算资金	64	64	64	—	100%	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	支持体育协会开展各项活动等				对体育协会开展业务活动提供支持，引导体育协会良性发展。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	支持协会开展活动总成本	≤640000元	640000元	20	20			
			产出指标	数量指标	支持协会数量	= 10个	10个	15	15	
				质量指标	活动开展合格率	≥90%	90%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	时效指标	资金拨付及时性	= 100%	100%	15	15		
			社会效益指标	带动周边商户收入水平	提高	基本达成目标	6	6		
				生态效益指标	增强群众幸福指数	持续增强	基本达成目标	7	7	
满意度指标	服务对象满意度	促进群众健身意识	持续促进	基本达成目标	7	7				
群众满意度	群众满意度	≥90%	90%	10	10					
总分						100	100			

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	运动员、教练员服装经费							
主管部门	赣州市体育局			实施单位		赣州市少年儿童体育学校		
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	18.95	18.95	18.95	10	100	10	
	政府预算资金	18.95	18.95	18.95	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、提升运动员整体训练、参赛风貌。2、各项比赛成绩水平进一步提高3、体育后备人才质量提升			运动员、教练员服装经费保证了运动员训练、参赛服装供应，提升运动员整体训练、参赛风貌，各项目成绩水平进一步提高。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	采购成本控制率	≤100%	100	10	10	
			人均采购服装成本	≤500元/套	500	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	采购服装数量	≥379套	379	8	8	
			服装使用频率	≥200天/年	200	8	8	
		质量指标	服装质量验收通过率	≥99%	100	8	8	
			服装发放到位及时率	≥90%	90	8	8	
	时效指标	采购完成及时率	≥90%	90	8	8		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	运动员训练比赛积极性	提高	基本达成目标	10	10	
运动员参赛精神风貌			提升	基本达成目标	10	10		
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	运动员满意度	≥90%	90	5	5		
		教练员满意度	≥90%	90	5	5		
总分						100	100	

(三) 部门评价项目绩效评价情况

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分 名词解释

一、收入科目

- 1、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
- 3、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。
- 4、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 5、附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
- 6、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
- 7、使用非财政拨款结余：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。
- 8、年初结转和结余：填列上年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

- 1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

2、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。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）：反映各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）：反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映机关事业单位开支的离退休经费。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映机关事业单位开支的离退休经费。

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）：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。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事

业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

10、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):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。

11、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

12、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):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)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。

13、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

14、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

15、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。

16、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。

17、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（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。

第五部分 附件

赣州市体育局项目支出绩效评价报告 (部门评价)

一、基本情况

(一) 项目概况

赣州市体育局部门 2023 年度共有 34 个项目支出进行了绩效自评，其中：赣州市体育局机关 14 个，赣州市全民健身服务中心 5 个，赣州市少年儿童体育学校 15 个。根据“选择不少于 20% 的单位和 20% 的项目分别开展整体支出、项目支出部门评价”的要求，现选择赣州市体育局机关 3 个项目支出、赣州市全民健身服务中心 1 个项目支出、赣州市少年儿童体育学校 3 个项目支出进行部门评价。

1. “赣州市第六届运动会经费”项目。赣州市第六届运动会（以下简称市运会）于 2023 年在赣州市兴国县举办，本届市运会设青少年部、社会部、机关部三个部别共 36 个大项的比赛项目。为保障市运会顺利举行，设立此项目，项目资金 140.86 万元，主要用于市运会证件制作、资料印刷、奖品购置、比赛支出等等方面，截止 2023 年末，共执行 133.23 万元。

2. “2023 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业

发展资金”项目。2023年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金，系中央下达用于支持革命老区县特别是原中央苏区县社会公益事业发展专项资金。赣州市体育局部门收到下达资金350万元，具体用于完成少儿体校攀石馆改造、红旗大道田径场足球场改造，截止年末共执行290.80万元。

3. “续建赣州市全民健身中心项目上级补助经费”项目。建设赣州市全民健身中心项目内容含一场两馆，即综合体育场、综合体育馆、跳水馆。项目分二期实施，一期先行实施综合体育场。2023年度项目资金3811.01万元，主要用于体育场馆的建设支出，截止年末，资金已全部执行。

4. “2023年业务费”项目。为支持市本级体育协会业务活动的开展，市全民健身服务中心在2023年度设立了“2023年业务费”项目，项目资金64万元，主要用于补助体育协会开展体育赛事活动的部分经费，截止2023年末，资金已全部执行。

5. “省级公共文化(体育)专项资金”项目。赣州市少年儿童体育学校作为青少年体育训练单位，在2023年度获得省级公共文化(体育)专项资金10万元，主要用于运动员训练开支，截止2023年末，项目资金已全部执行。

6. “市级青少年足球强队建设专项资金”项目。为落实赣州创建全国足球改革试验区，选拔优秀足球运动苗子，提高足球项目竞技能力，设立此项目。项目资金84万元，主

要用于选拔足球队员，组织训练、比赛，截止 2023 年末，资金已全部执行。

7. “省运会备战经费”项目。为积极备战新周期省运会，保障各体育项目运动员、教练员日常训练、参赛，设立此项目。项目资金 270 万元，主要用于体育训练器材采购、训练设施完善、参加各项赛事等等，截止 2023 年末，项目资金执行 234.72 万元。

（二）项目绩效目标

1. “赣州市第六届运动会经费”项目绩效目标：通过举办此次市运会，形成全市浓厚的全民健身、竞技体育氛围，发现培养优秀体育后备人才，进一步推动全市各地群众体育、竞技体育事业的发展，拉动体育消费，促进体育赛事经济发展。

2. “2023 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金”项目绩效目标：建设（改造）体育场馆，改善体育设施条件。

3. “续建赣州市全民健身中心项目上级补助经费”项目绩效目标：建设内容含一场两馆，即综合体育场、综合体育馆、跳水馆。项目分二期实施，一期先行实施综合体育场。

4. “2023 年业务费”项目绩效目标：对体育协会开展业务活动提供支持，引导体育协会良性发展。

5. “省级公共文化(体育)专项资金”项目绩效目标：保障体校全年体育训练正常开展，促进竞技体育水平提高。

6. “市级青少年足球强队建设专项资金”项目绩效目标：选拔优秀足球运动苗子，提高足球项目竞技能力。完成 U9、U11、U13、队伍的建设并代表赣州市参加各类赛事。

7. “省运会备战经费”项目绩效目标：保障全项目全年体育训练及参赛，省级以上比赛团体总分第三不少于 5 个，体育后备人才质量提升，竞技水平提高。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价对象及目的

针对以上选取的 7 个项目进行绩效评价，目的在于评价资金使用效果，规范资金支出。

（二）绩效评价原则及方法

绩效评价以科学公正为原则，采用成本效益分析法，通过对各项绩效指标的完成情况进行定量、定性评价。

（三）绩效评价工作过程

1. 梳理各项目绩效指标，根据绩效指标情况分配计分权重，权重原则上设置为：预算执行率指标 10%、成本指标 20%、产出指标 40%、效益指标 20%、满意度指标 10%。

2. 从财政一体化系统提取全年预算数、执行数，计算预算执行率。根据项目执行效果，评价项目产出数量、质量、时效、成本，以及项目的实施效益和满意度。

3. 对照各项目绩效指标，以及分配的计分权重，进行打分评价，同时形成绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

各项目执行情况较好，基本达成绩效目标。

各项目评分表如下：

项目支出绩效评价表								
(2023年度)								
项目名称	赣州市第六届运动会经费							
主管部门	赣州市体育局			实施单位	赣州市体育局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	140.06	133.235	10	94.59	7	
	政府预算资金	0	140.06	133.234639	—	94.59	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	举办赣州市第六届运动会，举行开闭幕式，完成各比赛项目工作，其中：青少年部20个项目、社会部10个项目、机关部5个项目等。通过举办此次市运会，形成全市浓厚的全民健身、竞技体育氛围，发现培养优秀体育后备人才，进一步推动全市各地群众体育、竞技体育事业的发展，拉动体育消费，促进体育竞赛经济发展。			圆满完成了赣州市第六届运动会开闭幕式及各比赛项目工作，其中：青少年部20个项目、社会部10个项目、机关部5个项目等。通过举办此次市运会，形成全市浓厚的全民健身、竞技体育氛围，发现培养优秀体育后备人才，进一步推动全市各地群众体育、竞技体育事业的发展，拉动体育消费，促进体育竞赛经济发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	=100%	100%	20	20	
			数量指标	举行开闭幕式	=2次	2次	5	5
	参与比赛人数	≥500人		7942人	5	5		
	召开赛事会议	≥4次		4次	5	5		
	完成比赛项目	≥30个		36个	5	5		
	产出指标	质量指标	赛风赛纪和兴奋剂事件出现次数	=0次	0次	5	5	
			赛事完成率	≥90%	100%	5	5	
	产出指标	时效指标	奖牌(证书)发放及时性	及时	基本达成目标	5	5	
			赛事举办及时性	及时	基本达成目标	5	5	
	效益指标	经济效益指标	促进赛事举办(承办)地经济发展	有助于	基本达成目标	6	6	
			社会效益指标	群众参与体育运动的积极性	提高	基本达成目标	7	7
		竞技比赛项目竞技水平		提高	基本达成目标	7	7	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥85%	85%	5	5		
		赛事参与人员满意度	≥85%	85%	5	5		
总分					100	97		

项目支出绩效评价表

(2023年度)

项目名称		2023年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金						
主管部门		赣州市体育局		实施单位		赣州市体育局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	350	350	290.802	10	83.09	7	
	政府预算资金	350	350	290.8025	—	83.09	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	建设体育场馆，改善体育设施条件。			完成体校攀岩馆改造、红旗大道田径场足球场改造，改善了体育设施条件。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	11人制足球场建设成本	≤170万元	113.14万元	10	10	
			攀岩抱石馆改造成本	≤180万元	177.66万元	10	10	
	产出指标	数量指标	建设、改造项目数	≥2个	2个	10	10	
			质量指标	项目设计变更率	≤30%	0%	10	10
		时效指标		竣工验收合格率	≥98%	100%	10	10
			效益指标	社会效益指标	项目按计划完工率	≥90%	100%	5
	项目按计划开工率	≥90%			100%	5	5	
满意度指标	服务对象满意度	项目受益人数(次)	≥400人(次)	400人(次)	20	20		
总分						100	97	

项目支出绩效评价表

(2023年度)

项目名称		续建赣州市全民健身中心项目上级补助经费						
主管部门		赣州市体育局		实施单位		赣州市体育局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	3811.013	3811.013	10	100	10	
	政府预算资金	0	3811.0134	3811.0134	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	建设内容含一场两馆，即综合体育场、综合体育馆、跳水馆。项目分二期实施，一期先行实施综合体育场。			建设内容含一场两馆，即综合体育场、综合体育馆、跳水馆。项目分二期实施，一期先行实施综合体育场。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	超概算项目比例	≤20%	0%	20	20	
			产出指标	数量指标	建造工程量	≥100000平方米	100000平方米	10
	建造工程数量	=1个			1个	10	10	
	质量指标	竣工验收合格率		=100%	100%	5	5	
		设计变更率		≤20%	0%	5	5	
	时效指标	项目按计划完工率	项目按计划完工率	≥95%	100%	5	5	
			项目按计划开工率	≥95%	100%	5	5	
效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥90%	90%	7	7		
		建筑综合利用率	≥90%	90%	7	7		
		项目受益人数	≥180人	180人	6	6		
满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥90%	90%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效评价表

(2023年度)

项目名称		2023年业务费								
主管部门		赣州市体育局		实施单位		赣州市全民健身服务中心				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分			
	年度资金总额	64	64	64	10	100	10			
	政府预算资金	64	64	64	—	100	—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	支持体育协会开展各项活动等			对体育协会开展业务活动提供支持，引导体育协会良性发展。						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	支持协会开展活动总成本	≤640000元	640000元	20	20			
			产出指标	数量指标	支持协会数量	= 10个	10个	15	15	
				质量指标	活动开展合格率	≥90%	90%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性	= 100%	100%	15	15			
	效益指标	经济效益指标	带动周边商户收入水平	提高	基本达成目标	6	6			
			社会效益指标	增强群众幸福指数	持续增强	基本达成目标	7	7		
			生态效益指标	促进群众健身意识	持续促进	基本达成目标	7	7		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	90%	10	10				
总分						100	100			

项目支出绩效评价表

(2023年度)

项目名称		市级青少年足球强队建设专项资金								
主管部门		赣州市体育局		实施单位		赣州市少年儿童体育学校				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分			
	年度资金总额	0	64	64	10	100	10			
	政府预算资金	0	64	64	—	100	—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	选拔优秀足球运动苗子，提高足球项目竞技能力。完成U9、U11、U13、队伍的建设并代表赣州市参加各类赛事。			塑造赣州市足球品牌项目，丰富优质足球资源，选拔优秀足球运动苗子，开展科学高效的足球训练，建立各年龄段的足球人才梯队，推动市级青少年足球强队建设。						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	≤100%	100%	20	20			
			产出指标	数量指标	项目训练人数	≥150人	150人	7	7	
					项目赛事参与人次	≥150人	150人	7	7	
	足球队数量	≥6支			6支	7	7			
		质量指标	获得金牌数量	≥6枚	6枚	7	7			
	项目训练参与度		≥95%	95%	7	7				
		时效指标	按时参与训练率	≥95%	95%	5	5			
效益指标	社会效益指标	促进足球队建设	促进	基本达成目标	10	10				
		项目整体竞技水平	提升	基本达成目标	10	10				
满意度指标	服务对象满意度	教练员满意度	≥95%	95%	5	5				
		运动员满意度	≥95%	95%	5	5				
总分						100	100			

项目支出绩效评价表

(2023年度)

项目名称		省级公共文化(体育)专项资金						
主管部门		赣州市体育局		实施单位		赣州市少年儿童体育学校		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10	100	10	
	政府预算资金	10	10	10	10	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障全年体育训练正常开展,促进竞技体育水平提高。			保障体校全年体育训练正常开展,促进竞技体育水平提高。各项指标完成情况良好。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	≤100%	100%	10	10	
			青少年体育训练单位补助成本	≤10万元	10万元	10	10	
	产出指标	数量指标	保障运动员人数	≥500人	500人	10	10	
			省级以上项目金牌数	≥80枚	80枚	10	10	
		质量指标	体育项目竞技水平	提升	基本达成目标	10	10	
	效益指标	社会效益指标	运动员整体竞技水平	提高	基本达成目标	10	10	
			体育后备人才储备	促进	基本达成目标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	运动员满意度	≥80%	80%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效评价表

(2023年度)

项目名称		省运会备战经费						
主管部门		赣州市体育局		实施单位		赣州市少年儿童体育学校		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	270	234.718	10	86.93	7	
	政府预算资金	0	270	234.717833	—	86.93	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1:保障全项目全年体育训练及参赛 目标2:省级以上比赛团体总分第三不少于5个 目标3:体育后备人才质量提升,竞技水平提高			保障全年全项目体育训练及比赛等工作的正常进行,为我省输送更多体育后备人才,提高人才培养质量,提升整体竞技水平。体育后备人才质量提升,竞技水平提高。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	≤100%	100%	20	20	
			数量指标	项目全年参赛次数	≥20次	20次	4	4
	省级以上比赛参赛队伍	≥18支		18支	4	4		
	运动员宿舍空气能采购数	=1台		1台	4	4		
	体育器材采购数量	≥100件		100件	4	4		
	项目外训次数	≥2次		2次	4	4		
	产出指标	质量指标	保障运动员人数	≥500人	500人	4	4	
			获得省级以上金牌数	≥80枚	80枚	4	4	
		采购验收合格率	≥99%	100%	2	2		
	时效指标	时效指标	体育项目竞技水平	提升	部分实现目标	4	3	体育项目竞技水平有待进一步提高
			采购完成及时率	≥80%	80%	2	2	
运动员全年训练天数			≥280天	280天	2	2		
效益指标	社会效益指标	体育比赛按时参赛率	≥80%	80%	2	2		
		媒体宣传报道次数	≥2次	2次	6	6		
		运动员整体竞技水平	提高	部分实现目标	6	4	运动员整体竞技水平有待进一步提高	
满意度指标	服务对象满意度	运动员参赛精神风貌	提升	基本达成目标	6	6		
		运动员满意度	≥90%	90%	6	6		
		教练员满意度	≥90%	90%	6	6		
总分						100	94	

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目按照规定的程序申请设立，与部门职责范围相符，属于部门履职所需。绩效目标与实际工作内容相关，并细化分解为具体的绩效指标。预算资金与工作任务相匹配。

（二）项目过程情况

项目资金全部到位，预算执行率基本达标，资金使用符合相关的财务管理制度规定，有完整的审批程序和手续，符合项目规定用途。

（三）项目产出情况

项目实施的实际完成率与质量达标率基本达到预期，项目实施单位完成项目所耗用时间在项目计划所需时间内，项目实施成本未超出计划成本。

（四）项目效益情况

项目实施所产生的社会效益、经济效益基本达成目标，有效促进了竞技体育、群众体育、体育产业发展，社会公众或服务对象对项目实施效果基本满意。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法。规范、及时地支出参赛费用，部分参赛项目费用数额较大的，经单位审批直接转账至赛会方，减轻领队、教练员报账压力。

（二）存在的问题及原因分析。主要问题为：部分项目

预算至年末未完全执行，原因为：部分项目资金陆续下达，导致在年末下达的资金跨年度支付。

六、有关建议

要更加科学、全面、合理地编制项目预算，并在预算执行过程中不断监控支出情况，及时处理出现的问题。