

景德镇市群众体育事务中心 2023 年度单位 决算

目 录

第一部分 景德镇市群众体育事务中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

- 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

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 景德镇市群众体育事务中心概况

一、单位主要职责

（一）宣传执行国家体育法规，推动群众体育的发展，促进体育社会化；

（二）协调、组织、领导全市各单项运动协会和俱乐部，广泛开展全民健身活动；

（三）培养群众体育项目优秀后备人才；组队参加上级体育总会组织的各级群众体育竞赛活动和体育交往；

（四）负责指导体育类单项协会、俱乐部的成立、变更、注销登记前的审批和日常监督、指导、管理。群众体育中心下辖协会负责本项目二级裁判员的审批工作。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 2 个内设机构，分别是办公室和主任室。

本单位年末在职人员 6 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 0 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 6 人。

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：景德镇市群众体育事务中心

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	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	157.57	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	365.78	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	21.79
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	106.80
八、其他收入	8	8.00	八、社会保障和就业支出	39	22.60
	9		九、卫生健康支出	40	7.88
	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	6.50
	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	365.78
	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	531.35	本年支出合计	58	531.35
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	
	30			61	
总计	31	531.35	总计	62	531.35

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

单位：景德镇市群众体育事务中心

2023 年度

金额单位：万元

支出功能			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	
分类科目										
编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计								8.00
205		教育支出		21.79	21.79					
20501		教育管理事务		4.00	4.00					
2050101		行政运行		4.00	4.00					
20502		普通教育		17.79	17.79					
2050299		其他普通教育支出		17.79	17.79					
207		文化旅游体育与传媒支出		106.80	98.80					8.00
20703		体育		106.80	98.80					8.00
2070307		体育场馆		32.00	24.00					8.00
2070308		群众体育		51.21	51.21					
2070399		其他体育支出		23.59	23.59					
208		社会保障和就业支出		22.60	22.60					
20805		行政事业单位养老支出		22.60	22.60					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费		8.67	8.67					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		13.93	13.93					
210		卫生健康支出		7.88	7.88					
21011		行政事业单位医疗		7.88	7.88					
2101102		事业单位医疗		5.32	5.32					
2101103		公务员医疗补助		2.45	2.45					
2101199		其他行政事业单位医疗支出		0.11	0.11					
221		住房保障支出		6.50	6.50					
22102		住房改革支出		6.50	6.50					
2210201		住房公积金		6.50	6.50					
229		其他支出		365.78	365.78					
22960		彩票公益金安排的支出		365.78	365.78					
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出		365.78	365.78					

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

单位：景德镇市群众体育事务中心

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			531.35	106.86	424.49			
205		教育支出	21.79	17.79	4.00			
20501		教育管理事务	4.00		4.00			
2050101		行政运行	4.00		4.00			
20502		普通教育	17.79	17.79				
2050299		其他普通教育支出	17.79	17.79				
207		文化旅游体育与传媒支出	106.80	52.09	54.71			
20703		体育	106.80	52.09	54.71			
2070307		体育场馆	32.00		32.00			
2070308		群众体育	51.21	51.21				
2070399		其他体育支出	23.59	0.88	22.71			
208		社会保障和就业支出	22.60	22.60				
20805		行政事业单位养老支出	22.60	22.60				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	8.67	8.67				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	13.93	13.93				
210		卫生健康支出	7.88	7.88				
21011		行政事业单位医疗	7.88	7.88				
2101102		事业单位医疗	5.32	5.32				
2101103		公务员医疗补助	2.45	2.45				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11				
221		住房保障支出	6.50	6.50				
22102		住房改革支出	6.50	6.50				
2210201		住房公积金	6.50	6.50				
229		其他支出	365.78		365.78			
22960		彩票公益金安排的支出	365.78		365.78			
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	365.78		365.78			

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

单位：景德镇市群众体育事务中心

2023 年度

公开 04 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	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	157.57	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	365.78	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	21.79	21.79		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	98.80	98.80		
	8		八、社会保障和就业支出	40	22.60	22.60		
	9		九、卫生健康支出	41	7.88	7.88		
	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	6.50	6.50		
	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	365.78		365.78	
	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				
	27	523.35	本年支出合计	59	523.35	157.57	365.78	
	28		年初财政拨款结转和结余	60				
	29		一、一般公共预算财政拨款	61				
	30		二、政府性基金预算财政拨款	62				
	31		三、国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	523.35	总计	64	523.35	157.57	365.78	

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

单位：景德镇市群众体育事务中心

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			157.57	106.86	50.71
205		教育支出	21.79	17.79	4.00
20501		教育管理事务	4.00		4.00
2050101		行政运行	4.00		4.00
20502		普通教育	17.79	17.79	
2050299		其他普通教育支出	17.79	17.79	
207		文化旅游体育与传媒支出	98.80	52.09	46.71
20703		体育	98.80	52.09	46.71
2070307		体育场馆	24.00		24.00
2070308		群众体育	51.21	51.21	
2070399		其他体育支出	23.59	0.88	22.71
208		社会保障和就业支出	22.60	22.60	
20805		行政事业单位养老支出	22.60	22.60	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	8.67	8.67	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	13.93	13.93	
210		卫生健康支出	7.88	7.88	
21011		行政事业单位医疗	7.88	7.88	
2101102		事业单位医疗	5.32	5.32	
2101103		公务员医疗补助	2.45	2.45	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11	
221		住房保障支出	6.50	6.50	
22102		住房改革支出	6.50	6.50	
2210201		住房公积金	6.50	6.50	

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

单位：景德镇市群众体育事务中心

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
301	工资福利支出	95.10	302	商品和服务支出	11.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	24.07	30201	办公费	1.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	38.22	30205	水费	0.09	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.67	30206	电费	0.94	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	8.71	30207	邮电费	0.05	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.32	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款	2.45	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.11	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	6.50	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.50	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	1.05	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.36	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.58	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		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		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	0.68	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.20	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.36	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		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		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1.27	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	

						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		95.46	公用支出合计					11.40

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

单位：景德镇市群众体育事务中心

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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计		365.78	365.78		365.78	
		229 其他支出		365.78	365.78		365.78	
		22960 彩票公益金安排的支出		365.78	365.78		365.78	
		2296003 用于体育事业的彩票公益金支出		365.78	365.78		365.78	

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

单位：景德镇市群众体育事务中心

2023 年度

金额单位：万元

项 目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码						
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

单位：景德镇市群众体育事务中心

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	0.50	0.50	
1.因公出国（境）费	2			
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	0.50	0.50	
（1）国内接待费	7	---	---	
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	---	---	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	---	---	
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	---	---	
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	
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

单位：景德镇市群众体育事务中心

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 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2023 年度收入总计 531.35 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 531.35 万元，比上年增加 46.74 万元，增长 9.64%，主要原因：本年项目收入增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 523.35 万元，占 98.49%；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 8.00 万元，占 1.51%。

二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 531.35 万元，其中本年支出合计 531.35 万元，比上年增加 46.74 万元，增长 9.46%，主要原因：本年项目支出增加；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平，主要原因：本年预算执行情况良好。

本年支出的具体构成：基本支出 106.86 万元，占 20.11%；项目支出 424.49 万元，占 79.89%；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

本单位 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 129.25 万元，决算数 523.35 万元，完成年初预算的 404.91%。其中：

（一）教育支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 21.79 万元，预决算差异主要原因：本年增加了组织各类群众体育活动等项目开支。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数 61.86 万元，决算数 98.80 万元，完成年初预算的 159.70%。预决算差异主要原因：本年增加了组织各类群众体育活动等项目开支。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数 13.01 万元，决算数 22.60 万元，完成年初预算的 173.77%。预决算差异主要原因：本年补缴退休人员职业年金。

（四）卫生健康支出（类）年初预算数 7.88 万元，决算数 7.88 万元，完成年初预算的 100.00%。

（五）住房保障支出（类）年初预算数 6.50 万元，决算数 6.50 万元，完成年初预算的 100.00%。

（六）其他支出（类）年初预算数 40.00 万元，决算数 365.78 万元，完成年初预算的 914.46%。预决算差异主要原因：本年增加了组织各类群众体育活动等项目开支。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 106.86 万元，其中：

（一）工资福利支出 95.10 万元，比上年增加 5.08 万元，增长 5.64%，主要原因：正常人员增资。

（二）商品和服务支出 11.40 万元，比上年增加 5.41 万元，增长 90.32%，主要原因：本年增加群众体育活动支出。

（三）对个人和家庭补助支出 0.36 万元，比上年增加 0.12 万元，增长 50.00%，主要原因：本年增加 1 个退休人员独生子女奖励金。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：预算执行情况良好。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.50 万元，决算数 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；决算数与上年持平，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，完成全年预算的 100%，主要原因：预算执行情况良好。决算数与上年持平，主要原因：预算执行情况良好。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：本年无因公出国（境）支出。

（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，完成全年预算的 0.00%，主要原因：预算执行情况良好。决算数与上年持平，主要原因：预算执行情况良好。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，完成全年预算的 0.00%，主要原因：预算执行情况良好。决算数与上年持平，主要原因：预算执行情况良好。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 0.50 万元，决算数 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，主要原因：单位厉行节约，本年无公务接待费支出。决算数与上年持平，主要原因：单位厉行节约，本年无公务接待费支出。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元，决算数比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因：本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位。无机关运行经费。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00

万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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。本单位单价 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，我单位组织对纳入 2023 年度部门预算范围的二级项目 2 个全面开展绩效自评，共涉及资金 50.48 万元，占项目支出总额的 11.89%。其中，1 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”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“群众体育项目六进活动及乒乓球联赛等专项经费(体彩公益金)”、“群众体育专项资金”支出绩效自评表

如下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	群众体育项目六进活动及乒乓球联赛等专项经费(体彩公益金)							
主管部门	景德镇市教育体育局			实施单位	景德镇市群众体育			
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	得分	
	年度资金总额	40	40	40	10	100	10	
	政府预算资金	40	40	40	—	100	—	
年度总体目	预期目标			实际完成情况				
	根据江西省体育惠民100全民健身系列活动实施方案,在全市范围内开展群众喜爱的全民健身活动体系			根据江西省体育惠民100全民健身系列活动实施方案,在全市范围内开展群众喜爱的全民健身活动体系				
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	群众体育项目授课费、场租费等	≤20万元	20	10	10	
			乒乓球联赛场租、器材、裁判员等费用	≤20万元	20	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	开展体育惠民活动场次	≥2项	2	10	10	
			参与群众人数	≥4000人	4000	5	5	
		质量指标	体育锻炼标准	≥90%	90	5	5	
			安全组织比赛	≥100%	100	10	10	
		时效指标	组织比赛准时率	≥98%	98	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	群众对体育活动关注度	持续提高	基本达成目标	20	16	宣传力度还需加强
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	群众对活动组织满意度	≥95%	95	10	10		
总分					100	96		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	群众体育专项资金							
主管部门	景德镇市教育体育局			实施单位	景德镇市群众体育			
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	得分	
	年度资金总额	0	35	10.482	10	29.95	0	
	政府预算资金	0	35	10.482	—	29.95	—	
年度总体目	预期目标			实际完成情况				
	保障事务中心事业稳定发展，进一步履行好单位职能，积极开展全市群众体育活动和加强体育社会组织建设			保障事务中心事业稳定发展，进一步履行好单位职能，积极开展全市群众体育活动和加强体育社会组织建设				
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	参加省级比赛租车、住宿等费用	≤12万元	12	2	2	
			全民健身器材购置	≤23万元	23	5	5	
			体育“一县一品”特色发展补助	≤42.6万元	42.6	3	3	
			体育协会建设补助经费	≤75万元	75	5	5	
			举办群众体育活动物料、租车、餐费	≤15万元	15	5	5	
		社会成本指标						
	生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	支持体育“一县一品”特色发展项目个数	≥2个	2	5	5	
			支持全民健身赛事活动数量	≥30场	30	5	5	
			支持全民健身器材数量	≥100件	100	5	5	
			全民健身赛事活动参加人数	≥20000人	20000	5	5	
		质量指标	补助资金到位率	=100%	100	5	5	
			赛事和活动任务完成率	=100%	100	5	5	
		时效指标	赛事及活动完成及时率	≥98%	98	5	5	
	项目资金支出及时率		≥95%	70	5	1.71	由于资金票据不全等原因导致资金支付延时	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	促进群众体育健身活动开展	促进	基本达成目标	5	5	
			提升群众参与全民健身赛事和活动的积极性	提升	基本达成目标	10	10	
			促进群众体育可持续发展	促进	基本达成目标	5	5	
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥85%	85	10	10		
总分					100	86.71		

第四部分 名词解释

一、收入科目

1. **财政拨款收入**：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

2. **其他收入**：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

二、支出科目

1. **行政运行**：反映其他用于教育管理事务方面的支出。

2. **其他普通教育支出**：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

3. **体育场馆**：反映体育场馆建设及维护等方面的支出；

4. **群众体育**：反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出；

5. **其他体育支出**：反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

6. **机关事业单位基本养老保险缴费支出**：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7. **机关事业单位职业年金缴费支出**：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。

8. **行政单位医疗**：反映财政部门安排的行政单位（包括实行

公务员观看的事业单位)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;

9. 事业单位医疗: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;

10. 公务员医疗补助:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费;

11. 其他行政事业单位医疗支出:反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出;

12. 住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13. 用于体育事业的彩票公益金支出:反映用于体育事业的彩票公益金支出。

三、相关专业名词

(一) 机关运行费:指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(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。

(二) “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。