

# 景德镇市体育中心 2023 年度单位决算

## 目 录

### 第一部分 景德镇市体育中心概况

- 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 景德镇市体育中心概况

### 一、单位主要职责

景德镇市体育中心是景德镇市教育体育局下属事业单位，主要职责是：

（一）负责市体育场馆的建设、运营、管理、维护。

（二）为体育竞赛和训练，全民健身活动提供场地设备保障。

（三）充份发挥场馆社会效益，贯彻落实体育场馆免低开放政策。

（四）承担全市青少年乒乓球、羽毛球、武术套路、武术散打四个运动项目的体育后备人才的培养工作和向省运动队输送优秀运动员的任务。

（五）承办教体局交办的其他事项。

### 二、机构设置及人员情况

本单位设立 5 个内设机构，分别是：办公室、财务室、场馆科、保卫科、青少年业余体校。

本单位年末在职人员 25 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 20 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：景德镇市体育中心

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	463.66	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	130.37	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	55.77
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	399.78
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	8.10
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	130.37
	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	594.02	本年支出合计	58	594.02
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	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>594.02</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>594.02</b>

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：景德镇市体育中心

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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	594.02	594.02					
205		教育支出	55.77	55.77					
20502		普通教育	55.77	55.77					
2050299		其他普通教育支出	55.77	55.77					
207		文化旅游体育与传媒支出	399.78	399.78					
20703		体育	384.78	384.78					
2070301		行政运行	34.00	34.00					
2070304		运动项目管理	108.54	108.54					
2070306		体育训练	24.30	24.30					
2070307		体育场馆	63.55	63.55					
2070308		群众体育	46.60	46.60					
2070399		其他体育支出	107.80	107.80					
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	15.00	15.00					
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	15.00	15.00					
208		社会保障和就业支出	8.10	8.10					
20808		抚恤	8.10	8.10					
2080801		死亡抚恤	8.10	8.10					
229		其他支出	130.37	130.37					
22960		彩票公益金安排的支出	130.37	130.37					
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	130.37	130.37					

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：景德镇市体育中心

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	594.02	256.41	337.61			
205		教育支出	55.77	55.77				
20502		普通教育	55.77	55.77				
2050299		其他普通教育支出	55.77	55.77				
207		文化旅游体育与传媒支出	399.78	192.54	207.25			
20703		体育	384.78	192.54	192.25			
2070301		行政运行	34.00		34.00			
2070304		运动项目管理	108.54	108.54				
2070306		体育训练	24.30		24.30			
2070307		体育场馆	63.55		63.55			
2070308		群众体育	46.60		46.60			
2070399		其他体育支出	107.80	84.00	23.80			
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	15.00		15.00			
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	15.00		15.00			
208		社会保障和就业支出	8.10	8.10				
20808		抚恤	8.10	8.10				
2080801		死亡抚恤	8.10	8.10				
229		其他支出	130.37		130.37			
22960		彩票公益金安排的支出	130.37		130.37			
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	130.37		130.37			

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：景德镇市体育中心

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	463.66	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	130.37	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	55.77	55.77		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	399.78	399.78		
	8		八、社会保障和就业支出	40	8.10	8.10		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	130.37		130.37	
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	594.02	<b>本年支出合计</b>	59	594.02	463.66	130.37	
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				
<b>总计</b>	32	594.02	<b>总计</b>	64	594.02	463.66	130.37	

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：景德镇市体育中心

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			463.66	256.41	207.25
205		教育支出	55.77	55.77	
20502		普通教育	55.77	55.77	
2050299		其他普通教育支出	55.77	55.77	
207		文化旅游体育与传媒支出	399.78	192.54	207.25
20703		体育	384.78	192.54	192.25
2070301		行政运行	34.00		34.00
2070304		运动项目管理	108.54	108.54	
2070306		体育训练	24.30		24.30
2070307		体育场馆	63.55		63.55
2070308		群众体育	46.60		46.60
2070399		其他体育支出	107.80	84.00	23.80
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	15.00		15.00
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	15.00		15.00
208		社会保障和就业支出	8.10	8.10	
20808		抚恤	8.10	8.10	
2080801		死亡抚恤	8.10	8.10	

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：景德镇市体育中心

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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	247.35	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>		<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30101	基本工资	103.61	30201	办公费		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	54.34	30205	水费		<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.34	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	13.17	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.01	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款	2.53	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.06	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	34.85	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		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.43	30214	租赁费		31009	土地补偿	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	9.06	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		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	8.10	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		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		<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
30309	奖励金	0.96	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		31299	其他对企业补助	
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
						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		256.41	公用支出合计					

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：景德镇市体育中心

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		130.37	130.37		130.37	
		其他支出		130.37	130.37		130.37	
		彩票公益金安排的支出		130.37	130.37		130.37	
		用于体育事业的彩票公益金支出		130.37	130.37		130.37	

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：景德镇市体育中心

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：景德镇市体育中心

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			
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			
（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：景德镇市体育中心

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 594.02 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 594.02 万元，比上年增加 47.52 万元，增长 8.7%，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 594.02 万元，占 100.00%；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 0.00 万元，占 0.00%。

#### 二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 594.02 万元，其中本年支出合计 594.02 万元，比上年增加 47.52 万元，增长 8.7%，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：预算执行情况良好。

本年支出的具体构成：基本支出 256.41 万元，占 43.17%；项目支出 337.61 万元，占 56.83%；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 113.48 万元，决算数 594.02 万元，完成年初预算的 523.45%。其中：

（一）教育支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 55.77 万元，预决算差异主要原因：本年增加体教融合补助资金和体育中心工作经费等项目经费。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数 113.48 万元，决算数 399.78 万元，完成年初预算的 352.29%。预决算差异主要原因：增加了体育场馆维护、免低开放等项目开支。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 8.10 万元，预决算差异主要原因：本年增加社会保障和就业支出（类）支出。

（四）其他支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 130.37 万元，预决算差异主要原因：本年增加 2023 年省级彩票公益金支持残疾人事业（体育）发展项目和训练设备和器材等项目经费。

### 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 256.41 万元，其中：

（一）工资福利支出 247.35 万元，比上年增加 129.31

万元，增长 109.54%，主要原因：本年部分人员养老保险及住房公积金今年在工资福利支出中反映。

（二）商品和服务支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：本单位为差额事业单位无财政拨款基本支出。

（三）对个人和家庭补助支出 9.06 万元，比上年增加 8.1 万元，增长 843.75%，主要原因：本年发放退休人员绩效奖。

（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 0.00 万元，决算数 0.00 万元；完成全年预算的 100%，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。

（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 100%，主要原因：单位预算执行情况良好。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 100%，主要原因：单位预算执行情况良好。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 0.00 万元，决算数 0.00 万元，完成全年预算的 100%，主要原因：单位预算执行情况良好。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 2.58 万元，其中：政府采购货物支出 2.58 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 2.58 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 2.58 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。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 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）绩效管理工作的开展情况。

我单位组织对纳入 2023 年度部门预算范围的二级项目 8 个全面开展绩效自评，共涉及资金 139.76 万元，占项目支出总额的 41.4%。其中，6 个项目评价结果为“优”，1 个项目评价结果为“良”，1 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“提前下达 2023 年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金”、“体育中心工作经费”、“训练设备和器材工作经费”、“省级体彩公益金补助地方体育事业经费”、“2023 年体教融合补助资金”、“2023 年省级彩票公益金支持残疾人事业（体育发展）项目”、“省级体育彩票公益金支出体育事业专项资金”、“2023 年公共体育场馆免费或低收费开放补助资金” 8 个项目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	提前下达2023年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金							
主管部门	景德镇市教育体育局			实施单位	景德镇市体育中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数B	分值	执行	得分	
	年度资金总额	0	51.83	51.83	10	100	10	
	政府预算资金	0	51.83	51.83	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	支持公共体育场馆免费或低收费开放，提升人民群众身体素质			支持公共体育场馆免费或低收费开放，提升人民群众身体素质				
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	体育场馆水电费	≤20万元	20	10	10	
			体育场馆维修维护费	≤31.83万元	31.83	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	免费低收费开放公共体育场馆补助数	=1个	1	10	10	
		质量指标	补助发放准确率	≥90%	90	10	10	
			全年场馆开放日	=365天	365	10	10	
		时效指标	免低开放及时率	≥80%	80	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升人民群众身体素质	提升	基本达成目标	10	10	
			促进群众体育健身活动开展	促进	基本达成目标	10	8	服务水平需进一步提升
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	90	10	10		
总分					100	98		

# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	训练设备和器材经费							
主管部门	景德镇市教育体育局			实施单位	景德镇市体育中心			
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	得分	
	年度资金总额	0	15	15	10	100	10	
	政府预算资金	0	15	15	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为保障中心事业稳定发展,进一步履行好单位职能,积极做好中心所承担的本市乒乓球、羽毛球等运动项目的体育后备人才培养工作			为保障中心事业稳定发展,进一步履行好单位职能,积极做好中心所承担的本市乒乓球、羽毛球等运动项目的体育后备人才培养工作				
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
	成本指标	经济成本指标	乒乓球地胶购置	≤3万元	3	5	5	
			羽毛球地胶购置	≤8万元	8	10	10	
			羽毛球、乒乓球等消耗性器材购置	≤4万元	4	5	5	
		社会成本指标						
	生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	羽毛球地胶购置数量	≥6块	6	5	5	
			乒乓球地胶购置数量	≥4块	4	5	5	
		质量指标	训练人员参赛比例	≥85%	85	10	10	
			训练人员优良率	≥12%	12	10	10	
		时效指标	器材购置完成期限	年前	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	促进竞技体育和群众体育事业发展	促进	基本达成目标	20	16	需进一步促进竞技体育事业发展
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	运动员和群众满意度	≥95%	95	10	10		
总分					100	96		

# 项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	省级体彩公益金补助地方体育事业经费							
主管部门	景德镇市教育体育局			实施单位	景德镇市体育中心			
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	得分	
	年度资金总额	0	35	9.368	10	26.77	0	
	政府预算资金	0	35	9.367763	—	26.77	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障中心事业稳定发展，进一步履行好单位职能，积极做好中心所承担的全市体育项目的后备人才培养工作			保障中心事业稳定发展，进一步履行好单位职能，积极做好中心所承担的全市体育项目的后备人才培养工作				
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	市级体校（训练单位）奖金补贴	≤20万元	20	10	10	
			省级单项后备人才基地补助成本	≤15万元	15	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出 指标	数量 指标	补助省级单项基地数量	=1个	1	5	5	
			市级体校（训练单位）奖补数量	=1个	1	10	10	
		质量 指标	赛事和活动任务完成率	=100%	100	5	5	
			补助资金到位率	=100%	10	5	0	由于资金下达时间原因导致部分资金支付不及时
		时效 指标	赛事及活动完成及时率	=100%	100	5	5	
			项目支出及时率	≥90%	10	10	0	由于资金下达时间原因导致部分资金支付不及时
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标	促进青少年体育可持续发展	促进	基本达成目标	10	10	
			促进竞技体育可持续发展	促进	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	运动员及教练满意度	≥85%	85	10	10		
总分					100	75		

# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年体教融合补助资金							
主管部门	景德镇市教育体育局			实施单位	景德镇市体育中心			
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	得分	
	年度资金总额	0	3	2.4	10	80	7	
	政府预算资金	0	3	2.4	—	80	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	培养学生体育锻炼习惯，促进学生体质和身心健康发展、加强体育传统特色学校建设；积极开展课余训练和竞赛活动。			培养学生体育锻炼习惯，促进学生体质和身心健康发展、加强体育传统特色学校建设；积极开展课余训练和竞赛活动。				
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	竞赛羽毛球	=24000元	24000	15	15	
			训练及竞赛乒乓球	=6600元	6600	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	竞赛乒乓球购买数量	=600个	600	5	5	
			竞赛羽毛球数量	=300桶	300	10	10	
			训练乒乓球购买数量	=2000个	2000	5	5	
		质量指标	乒乓球及羽毛球质量合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	训练器材购买及时率		9	部分实现目标	10	6
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升全民体育锻炼意识	提升	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	≥90%	90	10	10		
总分					100	93		

# 项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	2023年省级彩票公益金支持残疾人事业（体育）发展项目							
主管部门	景德镇市教育体育局			实施单位	景德镇市体育中心			
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数B	分值	执行	得分	
	年度资金总额	0	40	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	40	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为体育场馆购置残疾人体育康复器材，通过康复体育手段的干预，促进残疾人康复身心，强身健体。			为体育场馆购置残疾人体育康复器材，通过康复体育手段的干预，促进残疾人康复身心，强身健体。				
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
	成本指标	经济成本指标	体育场馆购置残疾人体育康复健身器材标准	≤40万元	40	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	体育场馆购置残疾人体育康复健身器材个数	=1个	1	10	10	
		质量指标	体育场馆健身器材验收合格率	≥90%	90	10	10	
			体育场馆向残疾人开放率	≥90%	90	10	10	
		时效指标	项目完成期限	≤1年	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	残疾人体育健身条件	有所改善	基本达成目标	20	18	残疾人体育健身器械需持续加强
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	受益残疾人满意度	≥80%	80	10	10		
总分						100	88	

# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	省级体育彩票公益金支持体育事业专项资金							
主管部门	景德镇市教育体育局			实施单位	景德镇市体育中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数B	分值	执行	得分	
	年度资金总额	0	8	8	10	100	10	
	政府预算资金	0	8	8	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过体育健身设施，更好的满足广大群众的体育健身需求，动员和引导广大群众开展丰富多彩的体育健身活动，促进全民健身与全民健康。			通过体育健身设施，更好的满足广大群众的体育健身需求，动员和引导广大群众开展丰富多彩的体育健身活动，促进全民健身与全民健康。				
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
	成本指标	经济成本指标	省单项参赛人数	≥200人	200	10	10	
			省单项基地扶持培养人数	≥350人	350	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	补助省级单项基地数量	=1个	1	10	10	
		质量指标	补助资金到位率	=100%	100	10	10	
			锦标赛优良人数比例	≥15%	15	10	10	
	时效指标	任务完成率	≥95%	95	10	10		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	促进青少年体育可持续发展	促进	基本达成目标	20	16	需持续保持青少年体育发展
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	95	10	10		
总分					100	96		

# 项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	2023年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金							
主管部门	景德镇市教育体育局			实施单位	景德镇市体育中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算	全年执行数B	分值	执行	得分	
	年度资金总额	0	6.56	6.56	10	100	10	
	政府预算资金	0	6.56	6.56	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	支持公共体育场馆免费或低收费开放、提升人民群众身体素质			支持公共体育场馆免费或低收费开放、提升人民群众身体素质				
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	体育场馆安保劳务费	≤25000人/年	25000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	免费低收费开放公共体育场馆补助数量	=1个	1	5	5	
			全年场馆开放日	=365天	365	10	10	
			聘请保安人数	=2人	2	5	5	
		质量指标	免费或低收费开放检查合格率	≥90%	90	5	5	
			保障运动员培训完成及时率	≥95%	95	5	5	
		时效指标	免低开放及时率	≥80%	80	5	5	
	劳务费发放及时率		=100%	100	5	5		
	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	10	8	服务水平还需进一步提
			提升人民群众身体素质	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	服务对象满意度	≥90%	90	10	10		
总分						100	98	

# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	体育中心工作经费							
主管部门	景德镇市教育体育局			实施单位	景德镇市体育中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数B	分值	执行	得分	
	年度资金总额	0	50	46.6	10	93.2	7	
	政府预算资金	0	50	46.6	—	93.2	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为保障中心事业稳定发展，进一步履行好单位职能，积极做好中心所承担的市乒乓球、羽毛球、武术套路、武术散打运动项目的体育后备人才培养工作			为保障中心事业稳定发展，进一步履行好单位职能，积极做好中心所承担的市乒乓球、羽毛球、武术套路、武术散打运动项目的体育后备人才培养工作				
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
	成本指标	经济成本指标	补贴工作人员工资经费不足	≤35万元	35	10	10	
			办公经费	≤5万元	5	5	5	
			聘用教练员劳务费	≤10万元	10	5	5	
		社会成本指标						
	生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	聘请教练员人数	≥5人	5	5	5	
			青少年运动队	≥4个	4	5	5	
			保障运动员训练人次	≥300每天	300	5	5	
		质量指标	正常运营天数	≥350天	350	5	5	
			锦标赛优良人数比例	≥15%	15	10	10	
		时效指标	任务完成时间	年底	基本达成目标	5	5	
	劳务费发放及时率		及时	基本达成目标	5	5		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高运动竞技水平、取得优异成绩	提高	基本达成目标	20	18	需进一步提高竞技水平
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	群众及教练员满意度	≥90%	90	10	10		
总分					100	95		

## 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。

### 二、支出科目

1.**其他普通教育管理支出**：反映其他用于教育管理事务方面的支出。

2.**行政运行**：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.**运动项目管理**：反映各项目运动管理中心和运动学校等单位的日常管理支出；

4.**体育训练**：反映体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出；

5.**体育场馆**：反映体育场馆建设及维护等方面的支出；

6.**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；

7.**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。

8.**他文化旅游体育与传媒支出**：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

**9. 用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。

