

景德镇市群众体育事务中心 2024 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 2024 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 2024 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。

本单位年末编制内实有人员 8 人，其他人员 0 人。离退休人员 4 人，其中：单位发放离退休费的人员 0 人，养老保险基金发放养老金的人员 4 人。

第二部分 2024 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

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行	金 额	项目（按功能分类）	行	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	94.62	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	232.60	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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	91.65
八、其他收入	8	14.61	八、社会保障和就业支出	39	9.99
	9		九、卫生健康支出	40	3.77
	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	3.82
	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	232.60
	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	341.82	本年支出合计	58	341.82
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	341.82	总计	62	341.82

注：1. 本表反映部门（单位）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。

收入决算表

公开 02 表

单位：景德镇市群众体育事务中心

2024 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	科目名称							
类	款	1	2	3	4	5	6	7
		合计	341.82	327.22	0.00	0.00	0.00	14.61
207		文化旅游体育与传媒支出	91.65	77.04	0.00	0.00	0.00	14.61
20701		文化和旅游	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20701		其他文化和旅游支出	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20703		体育	90.92	76.31	0.00	0.00	0.00	14.61
20703		群众体育	90.92	76.31	0.00	0.00	0.00	14.61
208		社会保障和就业支出	9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	9.41	9.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		机关事业单位基本养老保险	6.27	6.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		机关事业单位职业年金缴	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		死亡抚恤	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	3.77	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	3.77	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		事业单位医疗	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		公务员医疗补助	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		其他行政事业单位医疗支	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	3.82	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	3.82	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房公积金	3.82	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	232.60	232.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22960		彩票公益金安排的支出	232.60	232.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22960		用于体育事业的彩票公益	232.60	232.60	0.00	0.00	0.00	0.00

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

2024 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	科目名称							
类	款	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	341.82	107.23	234.60			
207		文化旅游体育与传媒支出	91.65	89.65	2.00			
20701		文化和旅游	0.73	0.73				
207019		其他文化和旅游支出	0.73	0.73				
20703		体育	90.92	88.92	2.00			
207030		群众体育	90.92	88.92	2.00			
208		社会保障和就业支出	9.99	9.99				
20805		行政事业单位养老支出	9.41	9.41				
208050		机关事业单位基本养老保险	6.27	6.27				
208050		机关事业单位职业年金缴费	3.14	3.14				
20808		抚恤	0.58	0.58				
208080		死亡抚恤	0.58	0.58				
210		卫生健康支出	3.77	3.77				
21011		行政事业单位医疗	3.77	3.77				
210110		事业单位医疗	2.55	2.55				
210110		公务员医疗补助	1.18	1.18				
210119		其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04				
221		住房保障支出	3.82	3.82				
22102		住房改革支出	3.82	3.82				
221020		住房公积金	3.82	3.82				
229		其他支出	232.60		232.60			
22960		彩票公益金安排的支出	232.60		232.60			
229600		用于体育事业的彩票公益金	232.60		232.60			

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

单位：景德镇市群众体育事务中心

2024 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	金 额	项目（按功能分类）	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	94.62	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	232.60	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	77.04	77.04		
	8		八、社会保障和就业支出	40	9.99	9.99		
	9		九、卫生健康支出	41	3.77	3.77		
	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	3.82	3.82		
	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	232.60		232.60	
	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	327.22	本年支出合计	59	327.22	94.62	232.60	
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	327.22	总计	64	327.22	94.62	232.60	

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

2024 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	栏次	1	2	3
			合计	94.62	94.62	
207			文化旅游体育与传媒支出	77.04	77.04	
20701			文化和旅游	0.73	0.73	
2070199			其他文化和旅游支出	0.73	0.73	
20703			体育	76.31	76.31	
2070308			群众体育	76.31	76.31	
208			社会保障和就业支出	9.99	9.99	
20805			行政事业单位养老支出	9.41	9.41	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.27	6.27	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.14	3.14	
20808			抚恤	0.58	0.58	
2080801			死亡抚恤	0.58	0.58	
210			卫生健康支出	3.77	3.77	
21011			行政事业单位医疗	3.77	3.77	
2101102			事业单位医疗	2.55	2.55	
2101103			公务员医疗补助	1.18	1.18	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04	
221			住房保障支出	3.82	3.82	
22102			住房改革支出	3.82	3.82	
2210201			住房公积金	3.82	3.82	

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

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类科目	科目名称	金额
301	工资福利支出	90.08	302	商品和服务	3.96	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	24.75	30201	办公费	2.43	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	45.16	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位	6.27	30206	电费	0.26	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	3.14	30207	邮电费	0.03	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗	2.55	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补	1.18	30209	物业管理	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障	0.04	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	3.82	30212	因公出国	0.00	31007	信息网络及软件购置	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利	3.18	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的	0.58	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	310111	地上附着物和青苗补	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.58	30224	被装购置	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.48	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产	0.00	30231	公务用车	0.00	39908	对民间非营利组织和	0.00
30311	代缴社会保险	0.00	30239	其他交通	0.73	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和	0.00	30240	税金及附	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品	0.03	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		90.66	公用经费合计					3.96

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

2024 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	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计		232.60	232.60		232.60	
		其他支出		232.60	232.60		232.60	
		彩票公益金安排的支出		232.60	232.60		232.60	
		用于体育事业的彩票公益金		232.60	232.60		232.60	

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. 当此表数据为空时，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

2024 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

单位：景德镇市群众体育事务中心

2024 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	0.00	0.00	0.00
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	0.00	0.00	
（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。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。

2. 当此表数据为空时，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

2024 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 2024 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 2024 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2024 年度收入总计 341.82 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（含专用结余）0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 341.82 万元，比上年减少 189.53 万元，下降 35.67%，主要原因：本年群众体育活动经费项目收入减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 327.22 万元，占 95.73%；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 14.61 万元，占 4.27%。

二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 341.82 万元，其中本年支出合计 341.82 万元，比上年减少 189.53 万元，下降 35.67%，主要原因：本年群众体育活动经费项目支出减少；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：本年无结余分配及年末结转和结余。

本年支出的具体构成：基本支出 107.23 万元，占 31.37%；项目支出 234.60 万元，占 68.63%；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 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 121.56 万元，决算数 327.22 万元，完成年初预算的 269.19%。其中：

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数 80.04 万元，决算数 77.04 万元，完成年初预算的 96.25%。预决算差异主要原因：用于工会经费的预算资金年末未及时转出。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 9.41 万元，决算数 9.99 万元，完成年初预算的 106.20%。预决算差异主要原因：本年调整了养老保险缴费基数，决算数较预算数有所增加。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 3.77 万元，决算数 3.77 万元，完成年初预算的 100.00%。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 3.82 万元，决算数 3.82 万元，完成年初预算的 100.00%。

（五）其他支出（类）年初预算数 24.52 万元，决算数 232.60 万元，完成年初预算的 948.67%。预决算差异主要原因：本年增加了群众体育专项资金、中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金等项目支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 94.62

万元，其中：

（一）工资福利支出 90.08 万元，比上年减少 5.02 万元，下降 5.28%，主要原因：本年年度绩效奖发放人数较上年减少。

（二）商品和服务支出 3.96 万元，比上年减少 7.45 万元，下降 65.30%，主要原因：本年工会经费支出减少。

（三）对个人和家庭补助支出 0.58 万元，比上年增加 0.22 万元，增长 61.97%，主要原因：本年退休人员生病住院，增加了慰问金支出。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：本年无资本本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2024 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；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，主要原因：预算执行情况良好。决算数与上年持平，主要原因：本年无因公出国（境）费支出。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，主要原因：预算执行情况良好。决算数与上年持平，主要原

因：本年无公务用车购置支出。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：预算执行情况良好。决算数与上年持平，主要原因：本年无公务用车运行维护费支出。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，主要原因：预算执行情况良好。决算数与上年持平，主要原因：本年无公务招待支出。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 2024 年度机关运行经费支出 0.00 万元，决算数与上年持平，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 2024 年度政府采购支出总额 49.30 万元，其中：政府采购货物支出 48.69 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.61 万元。授予中小企业合同金额 49.30 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 49.30 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 0.00%，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 2024 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 2024 年度单位预算范围的二级项目 4 个全面开展绩效自评，共涉及资金 234.6 万元，占项目支出总额的 100.00 %。其中，4 个项目评价结果为“优”，0 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“群众体育专项资金”“中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金”“群众体育活动经费（体彩公益金）”“群众体育活动经费”项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

(2024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		景德镇市群众体育事务中心	
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	24.518	24.518	24.518	10	100	10	
	政府预算资金	24.518	24.518	24.518	—	100	—	
年度 总体 目标	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	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	
			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	2	2	
		社会成本指标						
	生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	全民健身赛事活动参加人数	≥20000人	20000	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	
			支持体育“一县一品”特色发展项目个数	≥2个	2	5	5	
		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%	100	5	5	
		时效指标	项目资金支出及时率	≥95%	95	5	5	
			赛事及活动完成及时率	≥98%	98	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	促进群众体育可持续发展	促进	基本达成目标	5	5	
			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	
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	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	中央集中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	景德镇市群众体育事务中心			
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	0	36	19.324	10	53.68	0
	政府预算资金	0	36	19.32425	—	53.68	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	举办全民健身赛事活动，开展国家体育锻炼标准达标测验活动，进一步丰富完善全民健身公共服务体系，促进全民健身事业发展。			举办全民健身赛事活动，开展国家体育锻炼标准达标测验活动，进一步丰富完善全民健身公共服务体系，促进全民健身事业发展。				
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	活动场租成本	≤0.8万元/项	0.8	2	2	
			裁判员及工作人员午餐费成本	≤25元/人/餐	25	2	2	
			场地布置、物料制作(含秩序册、奖牌)成本	≤0.48万元/项	0.48	3	3	
			监测器材维护、运输成本	≤2万元	2	3	3	
			社区运动会活动举办成本	≤31万元	19.32	3	3	
			裁判员及工作人员劳务费成本	≤0.4万元/项	0.4	2	2	
			聘请国民体质测试员成本	≤100元/人/天	100	2	2	
	产出指标	数量指标	聘请裁判员及工作人员人次	≥1648人次	1648	5	5	
			国民体质监测聘用监测员数量	≥10人	10	5	5	
			社区运动会举办项目数量	≥16项	16	5	5	
			国民体质监测项目时长	≥30天	30	5	5	
		质量指标	国民体质监测样本合格率	≥90%	90	5	5	
			活动举办合格率	≥90%	90	5	5	
		时效指标	活动完成及时率	≥90%	90	5	5	
	国民体质监测完成及时率		≥90%	90	5	5		
	效益指标	社会效益指标	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	
促进群众体育健身活动开展			促进	基本达成目标	10	10		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	90	10	10		
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	群众体育活动经费(体彩公益金)							
主管部门	景德镇市教育体育局			实施单位	景德镇市群众体育事务中心			
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	0	41.5	31.323	10	75.48	5	
	政府预算资金	0	41.5	31.323348	—	75.48	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	举办全民健身赛事活动,进一步丰富完善全民健身公共服务体系,促进全民健身事业发展			举办全民健身赛事活动,进一步丰富完善全民健身公共服务体系,促进全民健身事业发展				
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	运动员服装购置成本	≤80元/件	80	3	3	
			租车费	≤1000元/辆/趟	1000	2	2	
			午餐费	≤30元/人	30	2	2	
			陶瓷健身大赛器具物料制作成本	≤12万元	12	3	3	
			举办活动总成本	≤41.5万元	31.32	3	3	
			舞台搭建成本	≤319元/每平方米	319	3	3	
			阵列音响(2组合设备、音响师)	≤6000元/次	6000	2	2	
			奖牌、证书制作费	≤110元/个	110	2	2	
	产出指标	数量指标	奖牌、证书制作件数	≥120件	120	3	3	
			阵列音响设备租用次数	≥3次	3	5	5	
			舞台搭建面积	≥200平方米	200	5	5	
			全民健身活动举办次数	≥3次	3	5	5	
			午餐份数	≥2000份	2000	2	2	
			车辆租用趟数	≥40趟	40	3	3	
			运动员服装购置数量	≥1800件	1800	2	2	
			陶瓷健身大赛器具物料制作数量	≥200件	200	5	5	
		质量指标	补助资金到位率	≥90%	90	2	2	
			赛事和活动任务完成率	≥90%	90	3	3	
			时效指标	赛事及活动举办及时率	≥95%	95	3	3
项目资金支出及时率				≥90%	90	2	2	
效益指标	社会效益指标	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		
		促进群众体育健身活动开展	促进	基本达成目标	10	10		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥85%	85	10	10		
总分					100	95		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	群众体育活动经费							
主管部门	景德镇市教育体育局			实施单位	景德镇市群众体育事务中心			
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	0	65	31.79	10	48.91	0
	政府预算资金	0	65	31.79009	—	48.91	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	《关于加强新形势下老年人体育工作的意见》的要求，开展全市老年人健身体育活动和科普宣传工作，举办各项老年人体育比赛和培训。全市成人足球联赛、国棋进课堂普及			《关于加强新形势下老年人体育工作的意见》的要求，开展全市老年人健身体育活动和科普宣传工作，举办各项老年人体育比赛和培训。全市成人足球联赛、国棋进课堂普及				
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	协会参赛及组委总成本	≤65万元	31.79	2	2	
			参加比赛租车费	≤2万元	2	2	2	
			其他零星支出	≤7.06万元	7.06	2	2	
			比赛裁判员及工作人员工作补贴	≤12.8万元	12.8	2	2	
			比赛人员工作餐费	≤7万元	7	2	2	
			比赛秩序册、宣传册、纪念画册印刷费	≤12.3万元	12.3	2	2	
			参赛住宿费	≤5.1万元	5.1	2	2	
			比赛场租费	≤4.6万元	4.6	2	2	
			比赛服装费	≤5.5万元	5.5	2	2	
			国棋普及授课费	≤8.64万元	8.64	2	2	
	产出指标	数量指标	参加全国比赛次数	≥3次	3	5	5	
			老协活动举办场次	≥3次	3	5	5	
			参加U系列青少年足球联赛组别数	≥5组别	5	2	2	
			成人足球联赛举办场次	≥50场	50	3	3	
			“国棋进课堂”普及课开讲课堂数	≥2160讲	2160	5	5	
		质量指标	赛事举办成功率	≥98%	98	5	5	
			赛事场地标准达标率	≥95%	95	3	3	
活动举办成功率			≥95%	95	2	2		
时效指标	项目资金支出及时率	≥85%	85	5	5			
	赛事及活动完成及时率	≥95%	95	5	5			
效益指标	社会效益指标	普及老年人健身运动项目	进一步普及	基本达成目标	10	10		
		促进群众体育专业发展	促进	基本达成目标	10	10		
满意度指标	服务对象满意度	健身群众满意度	≥80%	80	10	10		
总分						100	90	

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：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出；

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）：反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出；

3. 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费支出（项）：反映机关事业单位基本养老保险缴费支出。

4. 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缴纳的职业年金（含职业年金补记支出）支出。

5. 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、丧葬费以及烈士褒扬金。

6. 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，按照国家规定享受离休人员的医疗经费。

7. 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。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：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。

9. 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。

10. 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支出（项）：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

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。