嘉兴市体育局2020年度部门决算

目录

一、嘉兴市体育局部门概况.....(1)

（一）部门职责.....(1)

（二）机构设置.....(2)

二、2020年度部门决算公开表.....(2)

三、2020年度部门决算情况说明.....(2)

（一）收入支出决算总体情况说明.....(2)

（二）收入决算情况说明.....(3)

（三）支出决算情况说明.....(3)

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....(3)

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....(3)

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....(4)

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....(7)

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....(8)

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....(9)

（十）机关运行经费支出说明.....(9)

（十一）政府采购支出说明.....(12)

（十二）国有资产占有情况说明.....(12)

（十三）预算绩效情况说明.....(13)

四、名词解释.....(20)

一、嘉兴市体育局部门概况

（一）部门职责

1.贯彻执行国家、省关于体育工作的方针、政策；根据本市实际，研究起草体育行政管理的实施意见，经审议通过后组织实施。

2.研究、指导和推动体育体制改革，制定体育发展战略，编制体育事业的中长期发展规划，协调区域性体育发展。

3.组织实施《全民健身计划纲要》，负责国民体质监测，指导开展群众性体育活动。

4.统筹规划竞技体育发展工作，加强体育后备人才培训工作的宏观管理和指导；负责重大体育竞赛工作的规划、领导和组织协调；组织开展反兴奋剂工作。

5.培育、发展体育产业；负责体育市场的综合管理，有关体育市场行政许可应听取有关行政机关的意见，其执法工作委托市文化市场行政执法支队承担；协同有关部门制定、组织实施全市体育事业基本建设规划。

6.组织和指导体育宣传、科学研究和教育工作，培育体育干部和专业人才，加强体育队伍的思想政治工作。

7.管理体育外事工作，开展国际间以及与香港、澳门特别行政区和台湾地区的体育合作与交流。

8.管理直属事业单位；负责全市体育社团的资格审查；依法管理健身气功；联系指导市体育科学学会的有关工作。

9.承办市政府交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，嘉兴市体育局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入嘉兴市体育局（汇总）2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.嘉兴市体育局

2.嘉兴市少年儿童体育学校

3.嘉兴市体育竞赛管理服务中心（秘书处）

4.嘉兴市体育彩票管理服务中心

二、2020年度嘉兴市部门决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计11,633.72万元，支出总计11,633.72万元，与2019年度相比，各增加1,102.22万元，增长10.47%。主要原因是：人员支出、项目资金略有增长。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计11,125.82万元；包括财政拨款收入10,895.17万元（其中，一般公共预算4,936.52万元，政府性基金预算5,958.65万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计97.93%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入151.58万元，占收入合计1.36%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入79.07万元，占收入合计0.71%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计11,513.61万元，其中基本支出4,149.07万元，占36.04%；项目支出7,364.54万元，占63.96%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计11,245.42万元，支出总计11,245.42万元，与2019年相比，各增加1,251.87万元，增

长 12.53%。主要原因是项目资金略有增长；财政拨款支出年初预算数 5762.85 万元，完成年初预算的 195.14%，主要原因是年中预算追加调整。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 5,256.10 万元，占本年支出合计的 45.65%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 402.44 万元，增长 8.29%。主要原因是：年预算追加调整。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 5,256.10 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元,占 0%；公共安全（类）支出 0 万元,占 0%；教育（类）支出 12.02 万元,占 0.23%；科学技术（类）支出 0 万元,占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 4,507.87 万元,占 85.76%；社会保障和就业（类）支出 440.22 万元,占 8.38%；卫生健康（类）支出 0 万元,占 0%；节能环保（类）支出 0 万元,占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元,占 0%；农林水（类）支出 0 万元,占 0%；交通运输（类）

支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出295.99万元,占5.63%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4512.61万元，支出决算为5,256.10万元,完成年初预算的116.47%，主要原因是年中预算追加调整。其中：

教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）年初预算为0万元，支出决算为12.02万元，决算数大于预算数的主要原因是此项目为上年结转项目。

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（项）年初预算为0万元，支出决算为68万元，决算数大于预算数的主要原因年中预算追加项目。

文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）年初预算为445.86万元，支出决算为606.83万元，完

成年初预算的136.10%，决算数大于预算数的主要原因年中预算追加调整。

文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为6.65万元，支出决算为45.81万元，完成年初预算的688.87%，决算数等于预算数的主要原因年中加912工程项目。

文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）年初预算为245.59万元，支出决算为347.91万元，完成年初预算的141.66%，决算数大于预算数的主要原因是预算追加调整。

文化体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）年初预算为2895.47万元，支出决算为3439.31万元，完成年初预算的118.78%，决算数大于预算数的主要原因是预算追加调整。

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）年初预算为16.80万元，支出决算为18.90万元，完成年初预算的112.5%，决算数大于预算数的主要原因年中追加调整。

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）年初预算为93.39万元，支出决算为125.65万元，完成年初预算的134.54%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加预算追加调整。

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）年初预算为174.39万元，支出决算为197.21万元，完成年初预算的113.08%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

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）年初预算为87.50万元，支出决算为98.45万元，完成年初预算的112.51%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加调整预算。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为293.84万元，决算为295.99万元。完成年初预算的100.73%，决算数大于预算数的主要原因是年中预算调整。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出4,011.11万元，其中：

人员经费3,214.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金等。

公用经费796.28万元，主要包括：办公费、印刷费等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出5,989.20万元，占本年支出合计的52.02%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加1,219.77万元，增长25.57%。主要原因是项目资金增加。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出5,989.20万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出5,989.20万元,占100.00%；债务付息

（类）支出 0 万元,占 0%；抗疫特别国债安排（类）支出 0 万元,占 0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 1250.24 万元，支出决算为 5,989.20 万元,完成年初预算的 4790.44%，主要原因是年中预算追加调整。其中：

其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）体育彩票销售机构的业务费支出（项）。年初预算为599.80万元，支出决算为1332.44万元，完成年初预算的222.15%，决算数大于预算数的主要原因预算追加调整项目安排。

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）。年初预算为650.44万元，支出决算为4656.76万元，完成年初预算的715.94%，决算数大于预算数的主要原因是预算追加调整项目安排。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为7.86万元，支出决算为7.46万元，完成预算的94.91%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是按要求每年进行压减支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，与2019年度相等，主要原因是年初无因公出国（境）费用安排 ；公务用车购置及运行维护费支出决算为5.76万元，占77.22%，与2019年度相比，增加2.48万元，增长75.42%，主要原因是外出交流参赛次数增多；公务接待费支出决算为1.70万元，占22.78%，与2019年度相比，减少0.40万元，下降18.88%，主要原因是内控管理较好。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算

数的主要原因是年初无因公出国（境）费用安排。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0 个；累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为 5.76 万元，支出决算为 5.76 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是执行情况较好。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用）。决算数等于预算数的主要原因是年初无公务用车购置安排。

公务用车运行维护费预算数为 5.76 万元，支出 5.76 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是预算执行较好。主要用于少体校所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020 年度，本级所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

（3）公务接待费预算数为 2.10 万元，支出决算为 1.70 万元，完成预算的 80.95%。主要用于接待外省市兄弟单位来禾等支出。决算数小于预算数的主要原因是部门预算执行控制

严格。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待19团组，累计190人次。

外宾接待支出0万元，主要用于本部门接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出1.70万元，主要用于本部门接待19团组，190人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为136.81万元，支出决算为204.49万元，完成年初预算的149.47%，决算数大于预算数的主要原因年中预算追加支出；比2019年度增加94.39万元，增长85.73%，主要原因是2020年支付了2019下半年物业费。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额1,250.93万元，其中：政府采购货物支出981.91万元、政府采购工程支出83.77万元、政府采购服务支出185.26万元。授予中小企业合同金额1,248.79万元，占政府采购支出总额的99.83%。其中，授予小微企业合同金额1,248.79万元，占政府采购支出总额的99.83%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，体育局本级及所属各单位共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车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、离退休干部用车0辆、其他用车4辆,其他用车主要是校车和一般业务用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目3个，共涉及资金1179.57万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2020年度全民健身日，游泳场所保健康保平安专项行动等33个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1973.18万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“2020年度全民健身日”“游泳场所保健康保平安专项行动”等36个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1179.57万元，政府性基金预算支出1973.18万元。其

中，对“嘉兴市本级体育健身消费券发放”“嘉兴市体育展专项资金”等项目分别委托“嘉兴市百索会计事务所”“浙江华东绩效管理应用技术研究院”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，嘉兴市本级体育健身消费券发放评价结果为中，嘉兴市体育展专项资金评价结果为优。

组织对本部门开展整体支出绩效评价试点，从评价情况来看，部门整体做到预算编制有目标，预算执行有监控，绩效评价指标体系包含决策、过程、产出和效益4个一级指标、及12个二级指标、35个三级指标。最终评分结果为90分，评价等级为“优”。

组织对本部门下属“嘉兴市体育发展专项资金”1个部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出6685.49万元。其中，对“嘉兴市体育发展专项资金”部门整体支出分别委托浙江华东绩效管理应用技术研究院”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，嘉兴市体育展专项资金评价结果为优。

2.部门决算中项目绩效自评结果

嘉兴市体育局（单位）在2020年度单位决算中反映游泳场所保健康保平安专项行动及2020全民健身日活动项目绩效自评结果。

游泳场所保健康保平安专项行动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.58分，自评结论为“优”。项目全年预算数为15.11万元，执行数为14.47万元，完成预算的95.76%。项目绩效目标完成情况：一是对于不规范经营的游泳场所发出整改通知，并对其进行督查，有效降低了危险事故发生率；二是完成全市开放游泳场馆社会公示工作；三是新居民子女游泳技能公益培训有序开展，帮助更多居民准确掌握游泳技能。发现的问题及原因：一是游泳场所开放技术专家人数少，场所检查任务重；二是大众安全意识冗须稳中求进。下一步改进措施：一是聘请游泳场所开放技术专家、义务监督员，进一步推进游泳场所正规经营；二是推广游泳场所安全教育电视宣传，提升社会大众安全意识。

游泳场所保健康保平安专项行动项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	自评分
执行率					10	9.58
产出指标	数量指标	指标 2：救生员技能比武比赛次数	1 次	1 次	25	25
	质量指标	指标 1：聘请游泳场所开放技术专家、义务监督员	大多数游泳场所正规经营	100%	25	25
效益指标	社会效益指　标	指标 2：游泳安全事故率下降	有效降低安全事故率	100%	10	10
		指标 1：游泳场所安全教育电视宣传有序推广	夏季电台和电视台定时插播有关游泳安全的小知识	100%	5	5
		指标 3：社会大众安全意识有所提升	社会大众安全意识有所提升	100%	10	10
	生态效益指　标	指标 1：游泳场所相关设施达到国标，并且游泳环境更加宜人舒适	有较好的灯光效果，有较好的水质，设备齐全	100%	5	5
	可持续影响指　标	指标 1：对各游泳场所今后经营提供更好地指导	大多数游泳场所安全开放	100%	5	5
满意度指标	满意度指　标	指标 1：是广大群众对于游泳安全知识有更加全面深刻的认识	部分了解相关游泳安全知识	100%	5	5
总分		99.58	评价结论	优		

注：资金执行率低于91%的项目，自评结论不得为“优”；资金执行率低于50%的项目，自评结论为“中”及以下。

2020全民健身日项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为9万元，执行数为9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是全民健身日活动启动仪式组织有序，氛围浓厚；二是活动开展情况良好，当天组织的瑜伽、健身操、乒乓球、健身器械锻炼及体质测试等体验项目群众参与度高、满意度高。发现的问题及原因：一是联动不够强，宣传动员效果相对比较有限，没有形成更大范围的带动效应；二是筹备工作仍有待提高，对群众的参与性预估存在差距，准备的指导教练和场地、器材有所不足。下一步改进措施：一是后期举办相关项目时，研究考虑组织分会场；二是进一步细化筹备方案，加强对群众参与的统筹考虑。

2020全民健身日项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	自评分
执行率					10	10
产出指标	数量	组织三类及以上全民健身项目	全部组织算满分	100%	12.5	12.5
		吸引4000名以上运动员参与到全民健身活动中	到4000满分	100%	12.5	12.5
	质量	全民健身活动是深入贯彻实施《全民健身条例》	深入贯彻实施	100%	12.5	12.5
	时效	提前做好活动方案，活动在计划时间内完成，经费结报在规定时间内完成	全部按计划完成满分	100%	12.5	12.5
效益指标	经济效益	通过举办一系列活动，带动体育产业，拉动旅游、餐饮、交通等各项发展	带动全市其他产业链同步增长	100%	10	10
	社会效益	通过系列活动，充分展示嘉兴的经济发展、社会进步和人文精神。	充分展示嘉兴	100%	10	10
	生态效益	通过打造“动感禾城、建设健康嘉兴的目标，推动群众体育与旅游、休闲等 生态多元化融合发展，提升市民健康运动意识。	提升人气指数和体育社会影响力	100%	10	10
满意度指标	满意度	参加活动人员对活动组织比较满意	满意	100%	10	10
总分		100.00	评价结论	优		

注：资金执行率低于91%的项目，自评结论不得为“优”；资金执行率低于50%的项目，自评结论为“中”及以下。

3.财政评价项目绩效评价结果

2020年嘉兴市本级体育健身消费券发放项目绩效评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目评价得分77.27分，评价结论为“中”。项目全年预算数为787.50万元，执行数为305.4823万元，完成预算的38.79%。项目绩效目标完成情况：通过向市民发放电子消费券，积极应对新冠肺炎疫情给生活与消费带来的影响，掀起消费热潮，提振市场消费信心，支持帮扶与扩大服务业企业共渡难关，实现“两战赢”的目标进一步促进嘉兴市消费，加快经济全面复苏，。发现的问题及原因：由于项目是在新冠肺炎疫情发生期间实施的，决策时间短，前期准备工作有限，对市场调研不够充分，且疫情期间市场反映难以预测，导致项目预算编制不够科学，资金分配不是很合理，市本级预算执行率仅38.79%，预算执行率偏低。下一步改进措施：通过对公众和体育门店（企业）的问卷调查发现，项目在申领和使用体育健身消费卷过程中，仍然存在一些不够规范的地方，体育健身消费卷宣传和发放工作有待进一步加强。具体评价报告见附件。

4.部门评价项目绩效评价结果

嘉兴市体育发展专项资金项目绩效评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目评价得分90分，评价结论为“优”。项目全年预算数为6685.49万元，执行数为6685.49万元，完成

预算的100%。项目绩效目标完成情况：2020年公共体育服务能力明显提高，体育设施布局合理，全民健身服务体系不断完善，竞技体育水平保持全省第二军团前列，体育产业结构进一步优化，体育品牌特色明显，基本建成体育公共服务均等化示范区，体育事业和体育产业发展走在全省前列。发现的问题及原因：一是全民健身公共服务体系待完善；二是竞技体育发展不平衡不充分；三是体育产业发展促进体育消费需强化。下一步改进措施：一是**优化资源配置，提升全民健身公共服务水平**；二是**完善训竞体系，提高竞技人才培养效能；三是推进产业融合，激活全民体育消费潜能**。具体评价报告见附件。

说明：**部门评价项目**是指本部门自行开展的重点绩效评价项目；**财政评价项目**是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.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。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.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。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.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。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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。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，不含教学科研人员学术交流；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。

16.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。

17.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

19.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）：指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。

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

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

22.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）：指反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

24.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）:指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支出。

25.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）：指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。

26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

27.其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）其他支出/彩票发行销售机构业务费安排的支出/体育彩票销售机构的业务费支出（项）：指反映体育彩票销售机构的业务费用支出。

28.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)：指反映体育事业的彩票公益金支出。

29.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指反映除教育管理事务、普通教育、职业教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育、进修及培训、教育费附加安排的支出以外其他用于教育方面的支出。

2020年度嘉兴市本级体育健身消费券发放资金项目绩效评价报告

为进一步规范和加强嘉兴市本级体育健身消费券发放专项资金管理，切实提升资金使用效益，市财政局对2020年度嘉兴市本级体育健身消费券发放资金目开战了绩效评价工作。现将评价情况报告如下：

一、项目概况

2020年年初，中国发生新冠肺炎疫情，给广大群众生活、消费带来了严重影响，众多企业因此停止了生产经营。为积极应对新冠肺炎疫情给生活与消费带来的影响，掀起消费热潮，提振市场消费信心，支持帮扶与扩大服务业企业共渡难关，同时也是为贯彻落实国务院《关于促进消费扩容提质加快形成强大国内市场的实施意见》，进一步促进嘉兴市消费，加快经济全面复苏，根

据《市政府第37次常务会议纪要》和《嘉品汇—嘉兴云购物节专题会议纪要》,经市政府研究，决定组织开展嘉品汇—嘉兴云购物节系列活动。开展健康嘉兴行动是嘉兴云购物节一项重要活动，目的是促进市民进健身场所强身健体，促进体育消费拉动体育产业。

二、项目绩效及评价结论（附相关评分表）

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
决策	项目 立项	立项依据充分性	2.5	2.5
		立项程序规范性	1.5	1.5
	绩效 目标	绩效目标合理性	4	2
决策	绩效 目标	绩效指标明确性	3	1.5
	资金 投入	预算编制科学性	2	1
		资金分配合理性	2	1
过程	资金 管理	资金到位率	2	2
		预算执行率	8	0
过程	资金 管理	资金使用合规性	5	5
	组织 实施	管理制度健全性	5	5
		制度执行有效性	5	5
产出	产出 数量	实际完成率	8	3.10
	产出 质量	申领使用合规性	8	7.42
	产出 时效	完成及时性	8	8
效益	项目 效益	提振市场消费信心	6	5.25
		帮扶企业力度	6	5.22
		企业满意度	12	10.88
		公众满意度	12	10.90
合计			100	77.27

三、主要问题及原因分析

1、项目预算编制工作有待进一步加强

由于项目是在新冠肺炎疫情发生期间实施的，决策时间短，前期准备工作有限，对市场调研不够充分，且疫情期间市场反映难以预测，导致项目预算编制不够科学，资金分配不是很合理，市本级预算执行率仅38.79%，预算执行率偏低。

2、项目绩效目标设定有待进一步合理化和明确化

除产出数量指标外，项目未能设定具体的效益指标，绩效指标不够细化，不够清晰，且产出数量指标依据也不是很充分，不利于项目进行绩效评价。

3、体育健身消费卷申领和使用有待进一步规范

通过对公众和体育门店（企业）的问卷调查发现，项目在申领和使用体育健身消费卷过程中，仍然存在一些不够规范的地方，体育健身消费卷宣传和发放工作有待进一步加强。

四、建议

1、应对市场进行充分调研，科学编制项目预算，合理分配项目资金，保证项目预算执行率。

2、项目绩效目标设定有待进一步合理化和明确化

3、进一步加大体育健身消费卷发放工作的宣传力度，让广大民从和体育门店（企业）对政策充分了解，规范体育健身消费卷发放申领和使用过程行为，确保体育健身消费卷发放工作规范有序。

嘉兴市体育局2020年部门评价项目绩效评价结果

一、项目基本情况

嘉兴市体育事业和体育产业发展“十三五”规划战略定位是围绕“打造动感禾城、建设健康嘉兴”，坚持需求导向、协同融合、创新驱动、依法治体原则，大力实施全民健身服务惠民、竞技体育实力提升、体育产业提档升级、青少年体育振兴行动、人才强体基础保障工程，努力推动公共体育服务均等化示范区建设，力争体育事业和体育产业发展走在全省前列，为全市争当全省全面建成小康社会标尖、以优异成绩向建党100周年献礼作出积极贡献。为全面贯彻体育事业和体育产业发展规划战略，将体育发展各项事业工作落到实处，延续设立体育发展专项资金。

二、 综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

绩效评价指标体系包含决策、过程、产出和效益4个一级指标、及12个二级指标、35个三级指标。通过查阅政策文件和工作文档、调取统计数据、结构化访谈、问卷调查等方式获取评价数据，基于评价标准及目标值，对35个三级指标逐一赋分，最终评分结果为90分，评价等级为“优”。

嘉兴市体育发展专项资金项目支出绩效评价评分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
决策（12 分）	项目立项	立项依据充分性	2	2
		立项程序规范性	2	2
	绩效目标	绩效目标合理性	2	2
		绩效指标明确性	2	2
	资金投入	预算编制科学性	2	2
		资金分配合理性	2	2
过程（18 分）	资金管理	资金到位率	2	2
		预算执行率	10	10
		资金使用合规性	2	2
	组织实施	管理制度健全性	2	1
		制度执行有效性	2	2
产出（40 分）	产出数量	人均体育场地面积	2	2
		公共体育设施及学校体育场地开放率	2	2
		每千人注册社会体育指导员人数	2	2
		每万人拥有社会体育组织	2	2
		“运动家”智慧体育社区数量	2	2
		体育项目公益培训受益人数（万人）	2	2
		举办青少年（儿童）体育竞赛数量	2	0
		注册运动员数量（万人）	2	2
	产出质量	省级及以上高水平体育后备人才基地数量	4	4
		创建体育现代化县（市）数量	4	4
		高级教练员数量	4	0
		国家级以上裁判员数	4	2

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
		量		
		向上级部门输送后备人才数量	4	4
	产出时效	赛事举办及时性	2	2
		补助资金到位及时性	2	2
效益（30 分）	经济效益	体育产业总产值（亿元）	3	3
		体育产业增加值占 GDP 比重	3	3
		体育彩票年销售额达（亿元）	3	3
	社会效益	经常参加体育锻炼人数比例	3	3
		国民体质监测合格率	4	4
	可持续影响	全民科学健身意识增强	2	2
		体育产业与体育事业互促机制健全	2	1
	满意度	群众参与体育活动满意度	5	5
		参赛运动员满意度	5	5
合计			100	90

三、绩效评价指标分析

（一）决策指标情况（指标分值 12 分，评价得分 12 分）

1.立项依据充分性指标

基于“十三五”体育事业和体育产业发展规划目标，延续性设立体育发展基金。立项依据充分。得满分 2 分。

2.立项程序规范性指标

根据“十三五”体育事业和体育产业发展规划及年度工作任务目标，市体育局各相关处室提出项目计划和经费预算，然后由局党组会

讨论确定项目和经费预算，最后报财政审核。市财政局按照财政监督管理的要求进行重点检查或抽查。立项程序符合财政预算相关要求。得满分 2 分。

3.绩效目标合理性指标

绩效评价指标体系包括决策、过程、产出、效益 4 个一级指标、12 个二级指标及 35 个三级指标，评价指标涵盖了预算绩效管理全过程，能够清晰反映工作过程及结果，指标权重由专家打分法确定，绩效目标设置及权重赋值合理。得满分 2 分。

4.绩效指标明确性指标

决策与过程指标以定性指标为主，定量指标为辅，11 个三级指标中包含 9 个定性指标和 2 个定量指标。产出和效益一级指标以定量指标为主，定性指标为辅，24 个指标中包含 20 个定量指标和 4 个定性指标。定性和定量指标含义清晰明确，绩效目标清晰可衡量，能够客观衡量工作成效。得满分 2 分。

5.预算编制科学性指标

预算资金规模与预期的补助企业数量和金额基本相匹配及与绩效目标相吻合，预算编制科学合理。得满分 2 分。

6.资金分配合理性指标

财政预算资金在各补助类别之间分配合理，预算经费能够满足补助扶持需要。得满分 2 分。

（二）过程指标情况（指标分值 18 分，评价得分 17 分）

7.资金到位率指标

预算安排6685.49万元，实际到位6685.49万元，财政资金及时到位。嘉兴市级体育发展专项资金以奖补形式及时足额拨付到全市各级部门（单位）、学校、社会组织、企业、运动员、教练员、裁判员等。得满分2分。

8.预算执行率指标

预算执行率为100%，得满分10分。

9.资金使用合规性指标

市体育局体育发展专项经费使用严格遵照财务制度要求，资金使用合规。体育产业发展资金严格遵照各项政策实施细则，有关实施单位在规定期限内向体育部门申报专项资金资助项目、经费预算和绩效目标，市体育局对申报项目进行可行性论证和评估，对符合条件项目进行排序，形成专项资金分配草案，市体育局将局党组会讨论通过的专项资金补助方案向社会公示，经公示无异议后，由市体育局按照专项资金分配方案及时拨付。得分满分2分。

10.管理制度健全性指标

体育发展资金不够健全，2021年5月12日才印发《嘉兴市级体育发展专项资金管理办法》，之前没有较为完整和全面的实施细则和资金拨付规定，但每次资金发布都有相应通知发文，如《嘉兴市财政局嘉兴市体育局关于下达2020年浙江省体育产业发展引导资金的通知》《嘉兴市体育局关于申请下达2020年度浙江省体育产业发展资金项目库疫情纾困类项目资金的函》等。扣分1分，得分1分。

11.制度执行有效性指标

体育事业和体育产业相关政策得到有效执行，各项资金兑现过程合规。政策实施效果良好，产出数量、质量、时效及经济、社会效益等指标，除 4 个指标以外，其余得到 100%实现或超出预期目标。得满分 2 分。

（三）项目产出情况（指标分值 40 分，评价得分 34 分）

12.人均体育场地面积

2020 年预期人均体育场地面积≥2.1 平方米，嘉兴全民健身蓬勃开展，是首批浙江省体育强市，首批实现省级体育强县、强镇和“小康体育村”三个“全覆盖”的地市，首批省级“四提升四覆盖”工程成功试点城市，实际人均体育场地面积达 2.37 平方米。得满分 2 分。

13.公共体育设施及学校体育场地开放率

2020 年预期大型公共体育设施和符合开放条件的公办学校向社会开放率达 100%，加快提升公共体育设施服务水平。到 2020 年，顺利完成大型公共体育设施和符合开放条件的公办学校向社会开放率 100%。得满分 2 分。

14.每千人注册社会体育指导员人数

2020 年预期每千人注册社会体育指导员人数 2.5 名，体育社会组织活动显著增强，到 2020 年实际每千人拥有 2.6 名体育指导员，顺利完成了预期目标。得满分 2 分。

15.每万人体育健身组织

2020 年预期每万人体育健身组织 10 个，体育社会组织活动显著

增强，到2020年实际每万人体育健身组织达13个，顺利完成了预期目标。得满分2分。

16.“运动家”智慧体育社区数量

2020年预期社区多功能运动场≥80个，嘉兴打造社区体育新模式，全民健身步入智慧化发展快车道，在全国率先建成“运动家”智慧体育社区85个，创造了“社区运动家”具有嘉兴辨识度的数字体育创新成果，顺利完成了预期目标。得满分2分。

17.体育项目公益培训受益人数（万人）

2020年预期体育项目公益培训受益人数10万人，“十三五”期间实际每年公益大培训不少于20个大项，累计受益人数超50余万人次，平均每年公益培训受益人数超10万人，完成预期目标。得满分2分。

18.举办青少年（儿童）体育竞赛数量

根据预期绩效目标，2020年计划举办青少年（儿童）体育竞赛数量26项。受疫情影响，2020年不得不取消或延迟赛事67项，包括全国级以上赛事10项，省级赛事6项，县市级赛事活动51项，实际完成青少年（儿童）体育竞赛25项，完成率仅为69%。扣分2分，得分0分。

19.注册运动员数量（万人）

2020年预期注册运动员数量2.1万名，到2020年实际全市全年注册运动员2.2万名，完成预期目标。得满分2分。

20.省级及以上高水平体育后备人才基地数量

根据“十三五”体育发展规划目标要求，“十三五”期间预期省

高水平体育后备人才基地≥4 个。2020 年我市后备人才基地建设成效显著,嘉兴市少体校连续三个周期被命名为国家高水平体育后备人才基地,海宁市少体校、平湖市少体校被评为省重点高水平体育后备人才基地,桐乡市少体校、嘉善县汾湖水上运动中心被评为省高水平体育后备人才基地。得满分 4 分。

21.创建体育现代化县（市）数量

根据预期绩效目标，2020 年预期创建体育现代化县（市）2 个。到 2020 年，嘉善、海宁全力创建体育现代化县（市），省级体育现代化达标镇（街道）29 个，省级体育现代化达标村（社区）375 个，基本完成预期目标。得满分 4 分。

22.高级教练员数量

根据“十三五”体育发展规划目标要求，“十三五”期间预期高级教练员＞23 人，2020 年实际有高级教练员 10 人，未完成预期目标。扣分 4 分，得分 0 分。

23.国家级以上裁判员数量

“十三五”期间国家级裁判员＞23 人，实际完成 20 人；2020 年实际共有 32 名优秀裁判员晋升国家一级裁判员资格，其中游泳 5 人、乒乓球 7 人、羽毛球 15 人、足球 3 人、轮滑 2 人。得分 2 分。

24.向上级部门输送后备人才数量

根据“十三五”体育发展规划目标要求，五年向上级训练部门输送优秀体育后备人才＞160 人，2020 年预期向上级部门输送后备人才 40 人，2020 年实际向上级输送优秀体育后备人才 41 名（其中省队转

试训 8 人、转正 9 人），顺利完成预期目标。得满分 4 分。

25.赛事举办及时性

赛事通知发布、举办、经费补助等及时开展，审核工作按照时间节点安排及时完成。得满分 2 分。

26.补助资金到位及时性

评审结果经公示后，按照专项资金分配方案及时拨付。得满分 2 分。

（四）项目效益情况（指标分值 30 分，评价得分 29 分）

27. 体育产业总产值（亿元）

根据“十三五”体育发展规划目标要求，至 2020 年底实现体育产业总规模≥180 亿元。2020 年实际全市体育产业总产出 261.04 亿元，体育产业总产出占 GDP 比重均位居全省第四。顺利完成了预期目标。得分满分 3 分。

28.体育产业增加值占 GDP 比重

根据“十三五”体育发展规划目标要求，至 2020 年底实现体育产业及其相关产业的增加值占 GDP 比重 1.2%，基本形成产业定位清晰、产业结构完整、产业布局合理、产业品牌突出、体育消费明显的体育产业发展新格局。2020 年实际全市体育产业增加值 82.04 亿元，占 GDP 比重 1.51%，体育产业增加值以及增加值占 GDP 比重均位居全省第四。顺利完成了预期目标。得分满分 3 分。

29.体育彩票年销售额达（亿元）

根据“十三五”体育发展规划目标要求，“十三五”期间体育彩

票总销售额≥35 亿元，2020 年体育彩票年销售额达 12 亿元以上。我市五年累计销售各类体育彩票约 62.85 亿元，筹集体彩公益金 15.61 亿元，2020 年实际全市体育彩票年销售额达 12.26 亿元。顺利完成了预期目标。得分满分 3 分。

30.经常参加体育锻炼人数比例

根据“十三五”体育发展规划目标要求，至 2020 年底实现我市经常参加体育锻炼人数比例≥38%。据统计数据显示，2020 年实际全市经常参加体育锻炼的人数比例达 39%。顺利完成了预期目标。得分满分 3 分。

31.国民体质监测合格率

根据“十三五”体育发展规划目标要求，至 2020 年底实现我市国民体质监测合格率＞91%。据统计数据显示，2020 年实际全市国民体质监测合格率保持在 93%以上。顺利完成预期目标。得满分 4 分。

32.全民科学健身意识增强

嘉兴在全省率先开设并办好一年一届的市民运动会，满足幼儿、青少年、中老年等各类人群健身需求，带动参与健身运动市民累计超 100 万人次。全民健身发展指数测评（试行）内部排名全省靠前。得分满分 2 分。

33.体育产业与体育事业互促机制健全

出台《嘉兴市级体育发展专项资金管理办法》，提高资金使用绩效，推动我市体育事业和产业高质量发展，体育产业与体育事业互促机制初步显现，但市场在体育资源配置中决定性作用不强，体育消费

潜力尚未充分释放，产业链条需进一步培育和完善，产业间的相互融合有待进一步提高。因此。体育产业与体育事业互促机制有待进一步健全。扣分 1 分，得分 1 分。

34.群众参与体育活动满意度

根据实际问卷调查和访谈，从调查数据看群众对参与体育活动的满意度为 92.75%，得满分 5 分。公共体育设施共供给加大，“小康体育村”升级工程 400 个，新建中心村全民健身广场（体育休闲公园）103 个，足球场（笼式足球场）257 个，游泳池 115 个，建成生态绿道 1390 余公里，基本形成城乡一体化“15 分钟健身圈”，极大的提高了群众参与体育活动满意度。

35.参赛运动员满意度

综合多项竞标赛队参赛运动员满意度调查问卷数据看，参赛运动员对赛事满意度均值为 96.67%。得满分 5 分。

四、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

1.聚焦全民健康，畅通健身运动需求与供给

一是深化全民健身侧供给改革，构建群众身边体育场地供给体系。至 2020 年底，全市公共体育场地设施 16696 个，其中全民健身中心 3 个、中心村全民健身广场（体育休闲公园）120 余个、社区多功能运动场 124 个，足球场（笼式足球场）257 个，游泳池 115 个，实施小康体育村升级工程 500 个，基本实现城乡一体化“15 分钟健身圈”。二是依托大数据+政务服务，畅通健身运动需求与供给。全国率

先研发上线 “社区运动家”数字平台，首批建成 “运动家”智慧体育社区85个。截止12月31日，平台注册使用人数30125人，在线体育场地设施1163个，注册体育社群405个、组织赛事活动92项次，参与运动110328人次，营造了健康向上的“社区大家庭”运动生态。三是关注群众科学健身呼声，强化科学健身培训与指导。持续开展全民健身公益大培训，全市各级各类公益培训惠及10万人次，其中17个市级体育社团公益培训线下线下惠及58000余人次，实现全人群、全龄段覆盖。

2.聚力人才培育，夯实竞技人才发展基础

一是强化人才队伍培养。全市全年注册运动员2.2万名，向上级输送优秀体育后备人才41名（其中省队转试训8人、转正9人）。审批国家二级运动员112人，协助省体育局审批国家一级运动员42人。举办全市训竞管理干部和教练员培训班，组织90余人次参加省级及以上教练员、裁判员培训。二是强化后备人才基地创建。对标《浙江省体育后备人才基地认定办法》，积极开展创建工作。市体校、海宁体校、海宁轮滑中心、嘉善汾湖水上训练中心、平湖体校、市网球中心6家正式向省体育局申报创建2021-2024周期高水平体育后备人才基地。三是强化重大赛事举办。克服疫情影响，举办市青少年（儿童）赛事27项次，组队参加全省青少年（儿童）体育系列赛事78项次，成功承办2020年首项全国锦标赛系列赛事--全国艺术体操锦标赛，全国14支队伍近300名运动员参赛，线上观赛人数达到26万，获得了国家体操运动管理中心的高度评价。

3.强化产业扶持，做优体育经济发展环境

一是优化惠企服务。积极应对新冠疫情对体育产业、体育经济带来的冲击，为58家单位送去190万元疫情纾困资金。与中国银行嘉兴分行联合推出“抗疫情、助发展”体育产业金融合作方案，设立5亿元体育企业授信资金，为企业复工复产提供资金保障。市级体育产业发展专项资金扶持44个项目，发放补助377.36万元。组织体育企业参加云购物节活动，累计发放体育健身消费券1569.68万元，核销759.69万元。二是强化赛事项目扶持。做好中国·海宁国际速度轮滑公开赛赛事、CBSA海宁斯诺克国际公开赛、中国掼牛争霸赛等省级重点品牌赛事跟踪服务及赛事总结评估。“中国女子排球超级联赛（嘉善赛区）”、“‘浙江平湖·当湖十局杯’CCTV电视围棋快棋赛”成功入选《2020年浙江省重点培育品牌体育赛事名录库》，南北湖马术教学及休闲项目、海宁大尖山滑翔运动基地等10个项目入围《2020年度浙江省体育产业发展资金项目库》。三是扩大行业融合发展。海宁市获评浙江省运动休闲基地，海宁尖山创建浙江省运动休闲小镇（培育单位），嘉善大云云澜湾真人CS等7个项目获评2020年浙江省运动休闲旅游优秀项目。举办嘉兴市运动休闲体验游系列活动和“环浙·登顶11峰”嘉兴活动，助力打造“体育+旅游”城市名片。

（二）存在的问题及原因分析

1.全民健身公共服务体系待完善

随着人们健康生活意识的不断提升，经常参加锻炼的人群持续增加，2020年嘉兴市经常参加锻炼人数比例达39%，但是群众科学健身

的意识比较欠缺，缺乏专业健身知识和方法，这从能够提供专业训练指导的社会体育指导员人数相对不足有关，嘉兴每千人注册社会体育指导员人数为 2.6 人。另外，能够组织带动群众参与体育活动的体育社会组织数量不足，不利于长期有效提供体育公共服务。再者，全民健身公共信息服务有待加快推进，嘉兴率先创新推出“运动家”智慧体育社区建设，全国率先研发上线 “社区运动家”数字平台，有效破除运动场地供给不充分、赛事活动组织不充分、体育指导服务不充分等全民健身中存在的问题，且已建成 “运动家”智慧体育社区 85 个，但是覆盖面仍不够广，有待加大力度实现全覆盖。最后，全民健身公共服务以政府提供为主，社会力量参与不够充分，存在供给瓶颈及难以满足多样化的需求。

2.竞技体育发展不平衡不充分

嘉兴运动员在各级体育赛事中取得了不俗的成绩，但是与省内体育强市相比，仍存在一定差距。一是竞技体育人才培养模式有待优化，社会化、市场化的竞技体育人才培养路径尚未完全建立，体教融合育才模式仍在持续探索中，体育后备人才培育存在选才招生难题，青少年运动员学习与训练之间的矛盾仍比较突出，小学-初中-高中的布局衔接上存在脱节，影响运动员的可持续发展。二是各县（市、去）之间竞技体育发展不平衡。各地重视程度不一，以至于经费投入以及体育设施建设也存在较大差异，导致的竞技结果及后备人才厚度也不一样。以基地建设为例，可以看出县市发展的不平衡问题。2019-2022 周期“嘉兴市高水平学校体育后备人才训练基地”和“嘉

兴市体教融合特色学校”共65所：海宁市14所、桐乡市11所、秀洲区10所、平湖市9所、嘉善县8所、南湖区7所、海盐县3所、经开区3所。

3.体育产业发展促进体育消费需强化

在体育产业链中，体育竞赛表演是龙头，是拉动消费、培养和优化市场的动力。嘉兴举办的重大品牌赛事不多，赛事规模以及级别也不够高，缺乏长期落户的知名赛事，带动效应不够突出。体育产业规模仍较小，产业结构不甚合理，仍以制造业为主，体育服业务比重有待提升，健身休闲、场馆服务、体育培训等服务业态受场地等要素供给的制约。体育产业市场体系发育不够成熟，高水平的体育经营、专业服务机构和品牌缺乏，市场拓展能力相对不足，产业融合发展不够深入，体医结合、体旅结合项目和产品供给不够丰富，品牌市场激发效应不显著。市场在体育资源配置中决定性作用不强，体育消费潜力尚未充分释放，产业链条需进一步培育和完善。

五、有关建议

（一）优化资源配置，提升全民健身公共服务水平

一是优化基础设施布局，提供场馆利用效率。加强公共体育设施建设，推进大型体育场馆建设同时，因地制宜利用增加基层公共体育设施，特别是加大农村地区公共体育设施建设的支持力度，实现公共体育设施建设的城乡均等化，打造城乡社区“10分钟体育健身生活圈”。加快提高“社区运动家”建设覆盖率，畅通需求与供给，提升场馆利用水平。二是加强社会体育组织网络建设。支持社区、企业、

事业单位牵头组建各种类型体育运动俱乐部，充分发挥各级各类体育运动协会的桥梁纽带作用，加强各级体育社团培训与指导，提升组织化管理能力。三加强社会体育指导员队伍建设。发挥其专业优势，组织宣传科学健身知识，大力开展体育培训、健身指导等活动，向社会提供更多优质的专业服务。四是大力推进全民健身志愿服务活动，积极招募体育爱好者、体育教师、在校体育专业大学生等组件志愿者队伍，鼓励志愿利用晚上及节假日指导群众科学开展体育运动。五是加强宣传引导，增强群众体育健身意识，营造良好的体育健身氛围，吸引更多的人参与体育锻炼。

（二）完善训竞体系，提高竞技人才培养效能

一是进一步完善市少体校，县（市、区）少体校、学校（俱乐部）单项训练基地三级训练体系，逐步形成结构合理、规模适度、质量提高、效益明显的体育后备人才训练格局。突出一体化培养，根据项目特点、场馆设施、教练配备和社会力量等条件，采取市队县办、校办、社会办等多种模式，建立健全体育后备人才多元化培养体系。二是完善体教融合体制机制。建立“小学-初中-高中”一条龙训练体系及 9 年或 12 年连贯升学模式，推进教学质量和训练质量评价双考核，畅通升学渠道。三是扩大社会组织、专业俱乐部参与专业人才培养，整合各方优势资源，拓宽培训渠道，强化联合办训。四是完善竞赛体系，构建市、县、校（俱乐部）三级选拔性竞赛制度，以赛检验训练成效及选拔人才。五是积极开展教练员、裁判员培训，不断提高教练员等训竞人才队伍综合能力，保障后备人才培养事业健康发展。

（三）推进产业融合，激活全民体育消费潜能

一是积极调整体育产业结构。加强与国内外知名体育产业集团的战略合作，引进和探索体育产业市场开发、体育经济商业发展的新模式。加快发展现代体育服务业，构建健身休闲、竞赛表演、体育教育培训、场馆服务、体育展会等为重点的现代体育服务业体系。做优做强体育用品制造业，加快转型升级步伐，抢抓体育用品智能化升级的需求，采用新技术加大体育用品的制造和开发。二是积极推进产业融合。依托嘉兴丰富的文旅资源，推动体育产业与文化、旅游、康复、会展等相关领域跨界融合，探索开发赛事体育类、探险刺激类等休闲娱乐产品，打造一批有影响力的体育旅游精品线路和示范基地。三是积极打造本土精品赛事。充分挖掘地方特色资源，打造特色赛事，提高市场化程度，培育大赛市场。如开发平湖九龙山的海滨体育产业，建成以马术、滨海高尔夫、海上休闲活动为特色的体育竞赛市场；在海盐建成以南北湖户外拓展运动为特色的精品赛事。

六、其他需要说明的问题

2014 年全民健身上升为国家战略，根据《中华人民共和国体育法》第四十条“县级以上各级人民政府应当将体育事业经费、体育基本建设资金列入本级财政预算和基本建设投资计划，并随着国民经济的发展逐步增加对体育事业的投入”，以及《浙江省全民健身条例》第四条“ 各级人民政府应当加强对全民健身工作的领导，将全民健身工作列入议事日程，将全民健身事业经费纳入本级财政预算，增加对全民健身设施的投入，建立和完善全民

健身保障、服务体系”之规定，当前市级财政以体彩公益金兜底保障体育事业经费及部分县（市）体育经费包干使用的模式与构建更高水平的全民健身公共服务体系不相适应。

说明：**部门评价项目**是指本部门自行开展的重点绩效评价项目；**财政评价项目**是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

收入支出决算总表

公开01表

部门：嘉兴市体育局（汇总）　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,936.52	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	5,958.65	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	151.58	五、教育支出	36	12.02
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	4,773.51
八、其他收入	8	79.07	八、社会保障和就业支出	39	440.22
	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	298.67
	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	5,989.20
	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	11,125.82	**本年支出合计**	58	11,513.61
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	2.67
年初结转和结余	29	507.89	年末结转和结余	60	117.43
	30			61	
总计	31	11,633.72	**总计**	62	11,633.72

注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表（分单位）

公开02表

编制单位：嘉兴市体育局（汇总）　　金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	11,125.82	10,895.17		151.58			79.07
嘉兴市体育局（本级）	4,262.04	4,239.69					22.35
嘉兴市少年儿童体育学校	5,018.30	4,815.65		151.58			51.06
嘉兴市体育竞赛管理服务中心(含秘书处)	506.79	506.73					0.06
嘉兴市体育彩票管理服务中心	1,338.70	1,333.10					5.60

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

收入决算表（分科目）

公开03表

编制单位：嘉兴市体育局（汇总）　　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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	11,125.82	10,895.17		151.58			79.07
207			文化旅游体育与传媒支出	4,428.29	4,200.31		151.58			76.40
20701			文化和旅游	68.00	68.00					
2070199			其他文化和旅游支出	68.00	68.00					
20703			体育	4,360.29	4,132.31		151.58			76.40
2070301			行政运行	529.98	529.63					0.35
2070302			一般行政管理事务	45.81	45.81					
2070304			运动项目管理	307.82	307.76					0.06
2070305			体育竞赛	22.00						22.00
2070308			群众体育	3,451.75	3,249.11		151.58			51.06
2070399			其他体育支出	2.93						2.93
208			社会保障和就业支出	440.22	440.22					
20805			行政事业单位养老支出	440.22	440.22					
2080501			行政单位离退休	18.90	18.90					
2080502			事业单位离退休	125.65	125.65					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.21	197.21					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	98.45	98.45					
221			住房保障支出	298.67	295.99					2.68
22102			住房改革支出	298.67	295.99					2.68
2210201			住房公积金	298.67	295.99					2.68
229			其他支出	5,958.65	5,958.65					
22908			彩票发行销售机构业务费安排的支出	1,301.89	1,301.89					
2290805			体育彩票销售机构的业务费支出	1,301.89	1,301.89					
22960			彩票公益金安排的支出	4,656.76	4,656.76					
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	4,656.76	4,656.76					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）

公开04表

编制单位：嘉兴市体育局（汇总）　　金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	11,513.61	4,149.07	7,364.54			
嘉兴市体育局（本级）	4,351.45	717.25	3,634.20			
嘉兴市少年儿童体育学校	5,248.65	2,868.51	2,380.14			
嘉兴市体育竞赛管理服务中心(含秘书处)	546.88	407.14	139.75			
嘉兴市体育彩票管理服务中心	1,366.63	156.17	1,210.46			

注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表（分科目）

公开05表

编制单位：嘉兴市体育局（汇总）　　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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	11,513.61	4,149.07	7,364.54			
205			教育支出	12.02		12.02			
20599			其他教育支出	12.02		12.02			
2059999			其他教育支出	12.02		12.02			
207			文化旅游体育与传媒支出	4,773.51	3,278.20	1,495.31			
20701			文化和旅游	68.00		68.00			
2070199			其他文化和旅游支出	68.00		68.00			
20703			体育	4,705.51	3,278.20	1,427.31			
2070301			行政运行	606.83	606.83				
2070302			一般行政管理事务	45.81		45.81			
2070304			运动项目管理	347.91	345.49	2.42			
2070305			体育竞赛	22.00		22.00			
2070308			群众体育	3,670.08	2,325.57	1,344.52			
2070399			其他体育支出	12.87	0.31	12.56			
208			社会保障和就业支出	440.22	440.22				
20805			行政事业单位养老支出	440.22	440.22				
2080501			行政单位离退休	18.90	18.90				
2080502			事业单位离退休	125.65	125.65				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.21	197.21				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	98.45	98.45				
221			住房保障支出	298.67	298.67				
22102			住房改革支出	298.67	298.67				
2210201			住房公积金	298.67	298.67				
229			其他支出	5,989.20	131.98	5,857.22			
22908			彩票发行销售机构业务费安排的支出	1,332.44	131.98	1,200.46			
2290805			体育彩票销售机构的业务费支出	1,332.44	131.98	1,200.46			
22960			彩票公益金安排的支出	4,656.76		4,656.76			
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	4,656.76		4,656.76			

注：本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开06表

部门：嘉兴市体育局（汇总）　　金额单位：万元

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	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	4,936.52	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,958.65	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	12.02	12.02		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	4,507.87	4,507.87		
	8		八、社会保障和就业支出	40	440.22	440.22		
	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	295.99	295.99		
	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	5,989.20		5,989.20	
	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	10,895.17	**本年支出合计**	59	11,245.30	5,256.10	5,989.20	
年初财政拨款结转和结余	28	350.25	年末财政拨款结转和结余	60	0.13	0.13		
一、一般公共预算财政拨款	29	319.70		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	30.55		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	11,245.42	**总计**	64	11,245.42	5,256.23	5,989.20	

注：本表反映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07表

编制单位：嘉兴市体育局（汇总）　　金额单位：万元

项目				本年支出		
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
			合计	5,256.10	4,011.11	1,244.99
205			教育支出	12.02		12.02
20599			其他教育支出	12.02		12.02
2059999			其他教育支出	12.02		12.02
207			文化旅游体育与传媒支出	4,507.87	3,274.89	1,232.97
20701			文化和旅游	68.00		68.00
2070199			其他文化和旅游支出	68.00		68.00
20703			体育	4,439.87	3,274.89	1,164.97
2070301			行政运行	606.83	606.83	
2070302			一般行政管理事务	45.81		45.81
2070304			运动项目管理	347.91	345.49	2.42
2070308			群众体育	3,439.31	2,322.57	1,116.74
208			社会保障和就业支出	440.22	440.22	
20805			行政事业单位养老支出	440.22	440.22	
2080501			行政单位离退休	18.90	18.90	
2080502			事业单位离退休	125.65	125.65	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.21	197.21	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	98.45	98.45	
221			住房保障支出	295.99	295.99	
22102			住房改革支出	295.99	295.99	
2210201			住房公积金	295.99	295.99	

注：本表反映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08表

部门：嘉兴市体育局（汇总）　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,065.95	302	商品和服务支出	796.28	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	456.30	30201	办公费	8.16	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	154.09	30202	印刷费	5.57	310	资本性支出	
30103	奖金	363.67	30203	咨询费	2.00	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.41	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	1,125.18	30205	水费	30.40	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	197.21	30206	电费	48.47	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	98.45	30207	邮电费	11.85	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	132.40	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	11.21	30209	物业管理费	106.31	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	8.95	30211	差旅费	6.82	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	295.99	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	63.12	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	222.49	30214	租赁费	3.10	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	148.88	30215	会议费	0.87	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.89	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	130.70	30217	公务接待费	1.70	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	27.01	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	1.60	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	60.64	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	13.85	30227	委托业务费	73.70	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	22.17	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	97.15	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.76	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	36.93	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.72	30240	税金及附加费用	2.35	39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	180.90	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		3,214.83	公用经费合计					796.28

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位：嘉兴市体育局（汇总）　　金额单位：万元

项　目	预算数	决算数
“三公”经费支出	7.86	7.46
1．因公出国（境）费		
2．公务用车购置及运行维护费	5.76	5.76
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费	5.76	5.76
3．公务接待费	2.10	1.70

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表

编制单位：嘉兴市体育局（汇总）　　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	30.55	5,958.65	5,989.20	131.98	5,857.22	
229			其他支出	30.55	5,958.65	5,989.20	131.98	5,857.22	
22908			彩票发行销售机构业务费安排的支出	30.55	1,301.89	1,332.44	131.98	1,200.46	
2290805			体育彩票销售机构的业务费支出	30.55	1,301.89	1,332.44	131.98	1,200.46	
22960			彩票公益金安排的支出		4,656.76	4,656.76		4,656.76	
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出		4,656.76	4,656.76		4,656.76	

注：本表反映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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开11表

编制单位：嘉兴市体育局（汇总）　　金额单位：万元

项目				本年支出		
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
			合计			

注：本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。