

# 黄山市体育局（本级）2024 年度单位决算

2025 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 黄山市体育局（本级）概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

## 第二部分 黄山市体育局（本级）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明细表
- 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

## 第三部分 黄山市体育局（本级）2024 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

附件：2024 年度项目支出绩效自评表

## 第一部分 黄山市体育局（本级）概况

### 一、主要职责

根据《黄山市体育局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（黄政办〔2010〕57号），黄山市体育局（以下简称体育局）为市政府直属机构（正县级），履行体育公共服务等9项主要职责：

（一）贯彻执行国家体育工作方针、政策及法律、法规，拟定有关地方规范性文件并组织实施。

（二）编制全市体育事业的中长期发展规划，推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。

（三）统筹规划群众体育发展，负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设，指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的监督管理。

（四）统筹规划竞技体育发展，指导协调体育训练、体育竞赛、竞技运动项目设置，组织重大体育竞赛，协调运动员社会保障工作。

（五）统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

（六）拟订体育产业发展规划、政策，规范体育服务管理，推动体育标准化建设，负责体育彩票销售工作。

（七）指导、管理体育外事有关工作，组织开展对外体育交流与合作。

(八) 组织开展体育科技研究、技术攻关和成果推广。

(九) 承办市政府交办的其他事项。

## 二、单位决算构成

黄山市体育局（本级）2024 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

## 第二部分 黄山市体育局（本级）2024 年度单位决算表

# 收入支出决算汇总表

部门：黄山市体育局(本级)  
 公开01表  
 金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	395.27	二、一般公共服务支出	31	1.35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,050.30	三、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		四、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		五、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		六、教育支出	35	
六、经营收入	6		七、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		八、文化旅游体育与传媒支出	37	291.51
八、其他收入	8	10.80	九、社会保障和就业支出	38	86.57
	9		十、卫生健康支出	39	10.42
	10		十一、节能环保支出	40	
	11		十二、城乡社区支出	41	
	12		十三、农林水支出	42	
	13		十四、交通运输支出	43	
	14		十五、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十六、商业服务业等支出	45	
	16		十七、金融支出	46	
	17		十八、援助其他地区支出	47	
	18		十九、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		二十、住房保障支出	49	16.22
	20		二十一、粮油物资储备支出	50	
	21		二十二、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十三、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十四、其他支出	53	1,050.30
	24		二十五、债务还本支出	54	
	25		二十六、债务付息支出	55	
	26		二十七、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	1,456.37	<b>本年支出合计</b>	57	1,456.37
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	7.84	年末结转和结余	59	7.84
<b>总计</b>	30	1,464.21	<b>总计</b>	60	1,464.21

注：本表反映单位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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 收入决算表

部门：黄山市体育局(本级)		公开02表 金额单位：万元									
科目代码	科目名称	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	
		1	2			小计	其中：教育收 费				
	栏次										
	合计	1,456.37	1,445.57			4	5	6	7	8	
201	一般公共服务支出	1.35	1.35							10.80	
20132	组织事务	0.90	0.90								
2013299	其他组织事务支出	0.90	0.90								
20136	其他共产党事务支出	0.45	0.45								
2013699	其他共产党事务支出	0.45	0.45								
207	文化旅游体育与传媒支出	291.51	280.71							10.80	
20703	体育	241.51	230.71							10.80	
2070301	行政运行	179.14	170.61							10.80	
2070302	一般行政管理事务	62.37	60.09							8.53	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	50.00	50.00							2.28	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	50.00	50.00								
208	社会保障和就业支出	86.57	86.57								
20805	行政事业单位养老支出	86.57	86.57								
2080501	行政单位离退休	55.77	55.77								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.53	20.53								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.26	10.26								
210	卫生健康支出	10.42	10.42								
21011	行政事业单位医疗	10.42	10.42								
2101101	行政单位医疗	10.42	10.42								
221	住房保障支出	16.22	16.22								
22102	住房改革支出	16.22	16.22								
2210201	住房公积金	16.22	16.22								
229	其他支出	1,050.30	1,050.30								
22960	彩票公益金安排的支出	1,050.30	1,050.30								

# 收入决算表

部门：黄山市体育局(本级)

公开02表  
金额单位：万元

科目代码	科目名称	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
					小计	其中：教育收 费			
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	1,456.37	1,445.57						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,050.30	1,050.30						10.80

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

部门：黄山市体育局(本级)

公开03表  
金额单位：万元

科目代码	科目名称	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
		1	2					
	栏次							
	合计	1,456.37	292.80	1,163.57				
201	一般公共服务支出	1.35	0.45	0.90				
	组织事务	0.90		0.90				
2013299	其他组织事务支出	0.90		0.90				
20136	其他共产党事务支出	0.45	0.45					
2013699	其他共产党事务支出	0.45	0.45					
207	文化旅游体育与传媒支出	291.51	179.14	112.37				
	体育	241.51	179.14	62.37				
2070301	行政运行	179.14	179.14					
2070302	一般行政管理事务	62.37		62.37				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	50.00		50.00				
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	50.00		50.00				
208	社会保障和就业支出	86.57	86.57					
	行政事业单位养老支出	86.57	86.57					
2080501	行政单位离退休	55.77	55.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.53	20.53					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.26	10.26					
210	卫生健康支出	10.42	10.42					
21011	行政事业单位医疗	10.42	10.42					
2101101	行政单位医疗	10.42	10.42					
221	住房保障支出	16.22	16.22					
22102	住房改革支出	16.22	16.22					
2210201	住房公积金	16.22	16.22					
229	其他支出	1,050.30		1,050.30				

# 支出决算表

部门：黄山市体育局(本级)

公开03表  
金额单位：万元

科目代码	科目名称	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
类 款 项	合计	1,456.37	292.80	1,163.57			
22960	彩票公益金安排的支出	1,050.30		1,050.30			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,050.30		1,050.30			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算汇总表

部门：黄山市体育局(本级)

公开04表  
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	395.27	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,050.30	二、外交支出	34	1.35	1.35		
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	280.71	280.71		
	8		八、社会保障和就业支出	40	86.57	86.57		
	9		九、卫生健康支出	41	10.42	10.42		
	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	16.22	16.22		
	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	1,050.30		1,050.30	
	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	1,445.57	<b>本年支出合计</b>	59	1,445.57	395.27	1,050.30	
年初财政拨款结转和结余	28	7.84	年末财政拨款结转和结余	60	7.84		7.84	
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30	7.84		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	1,453.40	<b>总计</b>	64	1,453.40	395.27	1,058.14	

注：本表反映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入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  
金额单位：万元

部门：黄山市体育局(本级)

科目代码	科目名称	本年支出			
		合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3
	栏次				
	合计		395.27	284.27	110.99
201	一般公共服务支出		1.35	0.45	0.90
20132	组织事务		0.90		0.90
2013299	其他组织事务支出		0.90		0.90
20136	其他共产党事务支出		0.45	0.45	
2013699	其他共产党事务支出		0.45	0.45	
207	文化旅游体育与传媒支出		280.71	170.61	110.09
20703	体育		230.71	170.61	60.09
2070301	行政运行		170.61	170.61	
2070302	一般行政管理事务		60.09		60.09
20799	其他文化旅游体育与传媒支出		50.00		50.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出		50.00		50.00
208	社会保障和就业支出		86.57	86.57	
20805	行政事业单位养老支出		86.57	86.57	
2080501	行政单位离退休		55.77	55.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		20.53	20.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		10.26	10.26	
210	卫生健康支出		10.42	10.42	
21011	行政事业单位医疗		10.42	10.42	
2101101	行政单位医疗		10.42	10.42	
221	住房保障支出		16.22	16.22	
22102	住房改革支出		16.22	16.22	
2210201	住房公积金		16.22	16.22	

注：本表反映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明细表

部门：黄山市体育局(本级)

公开06表  
金额单位：万元

人员经费				公用经费			
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称
301	工资福利支出	207.27	302	商品和服务支出			
30101	基本工资	54.06	30201	办公费	21.85	30703	国内债券发行费用
30102	津贴补贴	29.44	30202	印刷费	0.06	30704	国外债券发行费用
30103	奖金	66.19	30203	咨询费	0.06	310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.53	30206	电费		31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	10.26	30207	邮电费		31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	5.37	30208	取暖费	0.01	31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	5.05	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	0.16	30211	差旅费		31008	物资储备
30113	住房公积金	16.22	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	55.15	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	0.20	31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	55.12	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	1.56	31204	费用补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.19	31205	利息补贴
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	9.50	399	其他支出
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出
			307	债务利息及费用支出	1.20	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		39909	经常性赠与
			30702	国外债务付息		39910	资本性赠与
						39999	其他支出
	人员经费合计	262.42					
							公用经费合计
							21.85

注：本表反映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  
金额单位：万元

部门：黄山市体育局(本级)

科目 代码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
		合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结 余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出结转和结余	
													项目支出 结转	项目支出 结余
	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		<b>7.84</b>		<b>7.84</b>	<b>1,050.30</b>		<b>1,050.30</b>	<b>1,050.30</b>		<b>1,050.30</b>	<b>7.84</b>		<b>7.84</b>	
229	其他支出	7.84		7.84	1,050.30		1,050.30	1,050.30		1,050.30	7.84		7.84	
22960	彩票公益金安排的支出	7.84		7.84	1,050.30		1,050.30	1,050.30		1,050.30	7.84		7.84	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	7.84		7.84	1,050.30		1,050.30	1,050.30		1,050.30	7.84		7.84	

注：本表反映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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：黄山市体育局(本级)

公开08表  
金额单位：万元

科目代码		科目名称	本年支出		
			合计	基本支出	项目支出
类	款	栏次	1	2	3
		合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：黄山市体育局(本级)没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：黄山市体育局(本级)

公开09表  
金额单位：万元

合计		预算数				决算数					
		因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费		公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费		公务接待费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.21					1.21	1.21					1.21
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况。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。

### 第三部分 黄山市体育局（本级）2024 年度单位决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 1464.21 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 1464.21 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2023 年相比，收、支总计各减少 309.18 万元，下降 17.4%，主要原因是其他支出（体育彩票公益金）收支减少 337.5 万元。

#### 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1456.37 万元，其中：财政拨款收入 1445.57 万元，占 99.26%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 10.8 万元，占 0.74%。

#### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1456.37 万元，其中：基本支出 292.8 万元，占 20.1%；项目支出 1163.57 万元，占 79.9%；经营支出 0 万元，占 0%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 1453.4 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1453.4 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 316.92 万元，17.9 下降%，主要原因是其他支出（体育彩票公益金）收支减少 337.5 万元。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 395.27 万元，占本年支出的 27.1%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 20.59 万元，增长 5.5%。主要原因是年初结转结余安排了 2024 皖南国际文化旅游示范区建设资金(2023 黄山马拉松项目)50 万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 395.27 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1.35 万元，占 0.3%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出 280.71 万元，占 71%；社会保障和就业支出（类）支出 86.57 万元，占 21.9%；卫生健康支出（类）支出 10.42 万元，占 2.7%；住房保障（类）支出 16.22 万元，占 4.1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 368.02 万元，支出决算为 395.27 万元，完成年初预算的 107.4%。决算数大于预算数的主要原因：一是在职在编人员经费及公用经费自然正常增长；二是单位离退休人员生活补助年初预算追加。其中：基本支出 284.27 万元，占 71.9%；项目支出 110.99 万元，占 28.1%。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）年初预算为 0.45 万元，支出决算为 0.45

万元，完成年初预算的 100%。

2. 一般公共服务支出（类）其他组织事务支出（款）其他组织事务支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 0.9 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是追加了市直选派干部（第九批）生活补助。

3. 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 160.87 万元，支出决算为 170.61 万元，完成年初预算的 106.1%，决算数大于预算数的主要原因是在职在编人员经费和公用经费自然正常增长。

4. 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 62.8 万元，支出决算为 60.09 万元，完成年初预算的 95.7%，决算数小于预算数的主要原因是落实政府过紧日子要求压缩了一般性公务活动支出及固定资产采购费用等。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）年初预算为 50 万元，支出决算为 50 万元，完成年初预算的 100%。

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）年初预算为 37.05 万元，支出决算为 55.77 万元，完成年初预算的 150.5%，决算数大于预算数的主要原因是追加了年初单位离退休人员生活补助。

7. 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 20.14 万

元，支出决算为 20.53 万元，完成年初预算的 101.9%，决算数大于预算数的主要原因是人员社保基数变动调整及自然正常调整。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 10.07 万元，支出决算为 10.26 万元，完成年初预算的 101.9%，决算数大于预算数的主要原因是人员社保基数变动调整及自然正常调整。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 10.42 万元，支出决算为 10.42 万元，完成年初预算的 100%。

10. 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 16.22 万元，支出决算为 16.22 万元，完成年初预算的 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 284.27 万元，其中：人员经费 262.42 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金；公用经费 21.85 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 7.84 万

元，本年收入 1050.3 万元，本年支出 1050.3 万元，年末结转和结余 7.84 万元。具体情况说明如下：

1. 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 797.34 万元，支出决算为 1050.3 万元，完成年初预算的 131.7%，决算数大于预算数的主要原因是上级转移支付的用于体育事业的彩票公益金收支增加。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

黄山市体育局（本级）没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，并在公开 08 表下方注明“黄山市体育局（本级）没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据”。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。

2024 年度，黄山市体育局（本级）机关运行经费支出 21.85 万元，完成年初预算的 99.8%，比 2023 年增加 9.02 万元，增长 70.3%，主要原因是上年度机关运行经费支出保障用于了弥补人员经费不足所致。

### （二）政府采购支出情况。

2024 年度，黄山市体育局（本级）政府采购支出总额 6.34 万元，其中：政府采购货物支出 0.45 万元、政府采购工程支出 0

万元、政府采购服务支出 5.89 万元。授予中小企业合同金额 6.34 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 6.34 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%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，黄山市体育局（本级）共有车辆 0 辆（局机关本级无公务车辆）；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### （四）关于 2024 年度绩效评价情况的说明

#### （1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2024 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 10 个项目，涉及资金 762.8 万元。从评价情况看，单位预算项目支出严格按照预算安排数和项目支出的相关管理规范执行，各项目达到了预期绩效目标。

#### （2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2024 年度部门决算中反映智慧体育平台运维项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

智慧体育平台运维项目绩效自评综述：智慧体育平台运行维护经费项目绩效自评得分 100 分。项目全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一

是扩展了室外智能健身路径的功能，引导市民科学健身，打卡评比；二是充分发挥平台智能化作用，在保障培训、购卡、场地预约、场馆实时信息等平台自助查询办理的前提下，进一步优化平台服务，打造体育服务综合平台。发现的主要问题及原因：平台功能还可进一步深入开发，平台宣传力度不够，平台的好用性、爱用性不高。下一步改进措施：进一步深化开发平台功能，提高平台宣传力度，让平台更加好用，爱用，助力场馆智慧管理更上台阶。

智慧体育平台运维项目的《项目支出绩效自评表》。

### 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	智慧体育平台运维						
主管部门	046-黄山市体育局			实施单位	046001-黄山市体育局		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年 预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	30.00	30.00	30.00	10	100.00%	10.0 0
	其中: 本年财政拨款	30.00	30.00	30.00	—		

	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	黄山智慧体育平台是黄山市“数字政府”组成部分和安徽省智慧体育服务平台试点项目，主要包括全民健身服务、智能场馆服务、赛事信息服务、体育组织互动、体育产业展示交流5大版块，打造了“互联网+体育”一体化、智慧化的综合服务平台			完成全年既定目标			
绩效指标	一级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	平台新注册数量	≥ 3000人	3000人	12	12	
		确保平台安全有序运转	安全有序	达成预期指标	12	12	
		年度内执行	年度	达成预期指	12	12	

			内执行	标			
		项目预算	=50万元	30万元	14	14	
效益指标		促进体育产业发展	有效促进	达成预期指标	10	10	
		提升体育智慧化水平	有效提升	达成预期指标	10	10	
						0	
		推进体育强市建设	有效推进	达成预期指标	10	10	
满意度指标		受众满意度	≥90%	95%	10	10	
总分					100	100.00	

所有项目绩效自评表详见“附件：2024年度项目支出绩效自评表”。

#### 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、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。

三、**上级补助收入**：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、**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。

五、**经营收入**：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取得的收入。

六、**其他收入**：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、**使用非财政拨款结余（含专用结余）**：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。

八、**年初结转和结余**：指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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、**结余分配**：指事业单位按照政府会计准则制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余等的金额。

十、**年末结转和结余**：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指单位在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十三、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。

**十四、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

**十五、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、专用材料费及一般设备购置费、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。

**附件：**2024年度项目支出绩效自评表