

附件 1

# 汉中市体育局（本级） 2024 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）人员情况

## 第二部分 2024 年度部门决算情况说明

- 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、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2024 年度部门决算表**

- 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”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门（单位）概况

## 一、部门（单位）主要职责及内设机构

### （一）主要职责

汉中市体育局（本级）是市政府工作部门，贯彻落实党中央、省委和市委关于体育工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中，坚持和加强党对体育工作的集中领导，主要职责是：

1.贯彻执行中省有关体育工作的法律法规和方针政策；拟定我市体育工作规范性文件，推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育制度改革。

2.推行全民健身计划，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队伍制度建设；指导公共体育设施建设，负责对公共体育设施的监督管理。

3.统筹规划全市竞技体育发展，确定运动项目设置和重点布局，完善训练体制，统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

4.组织参加和承办大型国内外体育竞赛，承办市级综合性运动会和省级体育竞赛的组织管理工作，制定全市性体育竞赛制度、计划，管理、指导全市体育竞赛工作。

5.指导、管理体育外事有关工作，组织开展国际间和与港澳台的体育交流与合作。

6.负责体育科技、教育、宣传及培训工作。负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

7.编制全市体育产业发展规划，培育、发展体育产业，负责全市体育彩票发行管理工作。

8.负责本行业领域的安全生产监管和智慧城市建设应用及数据采集推送、安全管理工作，实施贫困村健身器材发放安装，改善贫困村健身设施等工作。

9.负责全市体育产业的招商引资工作和相关服务保障工作。

10.完成市委、市政府交办的其他工作。

## **（二）内设机构**

根据上述职责任务，市体育局设内设机构 4 个，分别为办公室、竞赛训练科、群众体育科、体育产业科。

## **（三）工作亮点及成效**

**一是全民健身体系更加完善。硬件建设有力有效。**市县两级场馆建设加快建设，城固、洋县、勉县、西乡、略阳、留坝等场馆主体竣工，镇巴场馆投入使用，新增 20 个多功能运动场地体育民生实事高质量完成，配建社区工程 14 个、实施国球进社区项目 32 个。**赛事举办精彩纷呈。**五级联赛“10+X”项目暨社区运动会累计参赛队伍达 4071 支、举办赛事逾 7000 场次。我市群众体育工作先进经验在全省交流发言。**体育组织基础坚实。**市县体育总会实现全覆盖，建立体育总会主席轮值机制。新增市田径协会、射击射箭协会，全市累计培育发展体育协会组织、青少年俱乐部 216 个。**健身指导服务高效。**完成国民体质监测 24539 人次、全市新增社会体育指导员 1255 名，均超年初目标任务。开展各类健身

指导活动 200 多场次，公共体育场馆接待健身群众达 1450 万人次，公共服务水平切实提高。

**二是竞技体育实力更加强劲。抓青训人才培养。**“省队市办、市队县办”青训模式发挥更大效应，159 名运动员教练员入选全市骨干人才库，向“国字号”和省队输送运动员 118 名，张一帆、蒋沁烜、肖磊等运动员在自由式滑雪世界杯、第 32 届中日韩青少年运动会等国际国内大赛共夺得奖牌 41 枚,其中金牌 14 枚。**抓办赛参赛成绩。**成功举办 2024 年度省青少年足球、越野滑雪锦标赛，参加省青少年年度锦标赛，获金牌 99 枚、银牌 71 枚、铜牌 95 枚、团体总分 5755.5 分，金牌数超去年 8.5 枚，竞赛成绩实现新突破。**抓体教融合带动。**体教融合走深走实，将校内校际联赛、选拔性竞赛（夏冬令营）等融入省市年度锦标赛，市青少年（中小学生）锦标赛设项 16 个、参赛运动员逾 4000 人，参赛人数及项目数均创历史新高。县区少体校实现全覆盖并高效运行，以汉中体校为龙头的“1+11+N”体教联盟框架作用发挥更优更明显。**抓品牌项目发展。**擦亮留坝营盘省级足球训练基地品牌，通过设立足球特长班、聘请高水平教练、引进举办高水平赛事做法被体育总局、省政府领导调研肯定。汉台游泳、南郑摔跤、城固竞走、勉县棒垒球、西乡轮滑、宁强曲棍球、留坝足球等“一县一品”差异化发展模式初步形成。

**三是体育产业动能更加坚实。完善政策机制。**对标贯彻上级有关赛事经济发展批示精神，坚持“办赛营城、兴业惠民、促进发展”，出台深化体旅融合、加快赛事经济和户外运动产

业发展“三个实施意见”，建立会商联席机制，凝聚宣传、文旅、体育等 14 个部门和各县区力量，积极培育赛事经济新质生产力。**拉动三产消费。**深入推动赛事“三进”（景区、街区、商圈），依托赛事打造消费场景，设置文创美食集市和网络互动话题，将汉中特产、旅游线路及优惠套餐信息等嵌入参赛包，推动体旅文商深度融合。全年推出体旅精品线路 17 条，举办以中国桨板超级联赛、国际龙狮争霸赛等为代表的“三进”赛事 102 场，南郑中美篮球青年对抗赛、宁强国际拳王争霸赛等县区商业赛事圆满成功。汉中吾悦广场被命名为“省级体育服务综合体”。**扩大产业规模。**着力延链补链，培育体育市场主体 760 多家，全市体彩销量达 4.49 亿元、超目标任务 44.8 个百分点，宁强禅家岩攀岩小镇、略阳徐家坪体育小镇等加快建设，南郑龙头山、留坝紫柏山滑雪场收益明显。

**四是体育文化宣传更加有效。弘扬体育文化。**“冠军进校园”走进县区基层学校，2 名一线教练员获评“最美陕西体育人”，《汉中市全民健身条例》入选全市立法项目库，传统体育活动周在社区、学校、商圈、非遗企业等成功举行，中华体育精神有效弘扬，汉中体育故事内涵充分阐释。**强化赛事宣传。**围绕赛前推介预热、赛中精彩投放、赛后总结内涵，建立全网融合赛事宣传机制，大型赛事相继被人民日报、新华社和央视报道，刷新了汉中“颜值”、带动了城市“出圈”。

《我市赛艇运动员在全国锦标赛斩获 1 金 1 银》等宣传报道获市委主要领导批示肯定。南郑、城固、宁强、略阳等县区

赛事宣传效应明显，向上推送积极主动。**扩大对外交流。**与四川广元、甘肃陇南签订陕甘川毗邻地区体育协同发展战略合作框架协议，与江苏南通市体育局建立互训共建合作机制，与西安市体育局签订战略合作协议，赛事观摩、青训共建等领域合作不断深化，汉中体育锐意进取新形象充分展示。

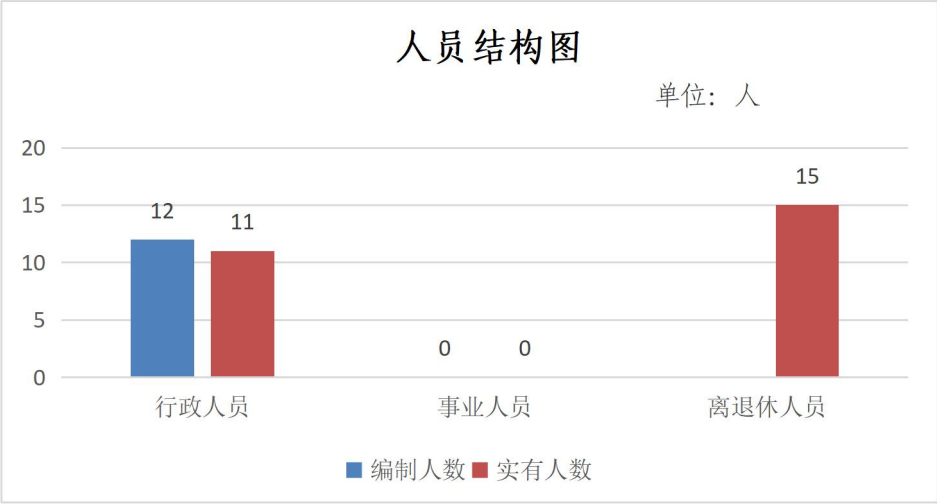
**五是体育助力发展成效更加显著。项目资金争跑积极。**承接落实国家一揽子增量政策争跑项目资金工作成效显著，全年申报获批体彩公益金支持补短板项目两批 23 个，累计获取上级资金支持 4929 万元，同比增长 81.4%。全年招商引资到位资金 1928 万元、策划包装项目 5 个、转签项目 2 个，超额完成目标任务。**支持乡村振兴有力有效。**向体育助力乡村振兴示范点略阳徐家坪镇投入资金 325 万元，建成智能体育口袋公园、登山步道等体育设施。主动承接“千万工程”，实施社区健身工程 14 个，省级社区运动会在我市选点 8 个。**安全生产牢固可控。**重大事故隐患完成动态清零，建立体育系统安全管理举报制度，创新推出高危项目游泳池（馆）开办指导书、经验做法在全省行政执法培训会上交流发言，全市体育领域总体安全平稳。

## **二、部门决算单位构成**

本单位作为汉中市体育局二级预算单位，编制 2024 年度部门决算。

## **三、部门（单位）人员情况**

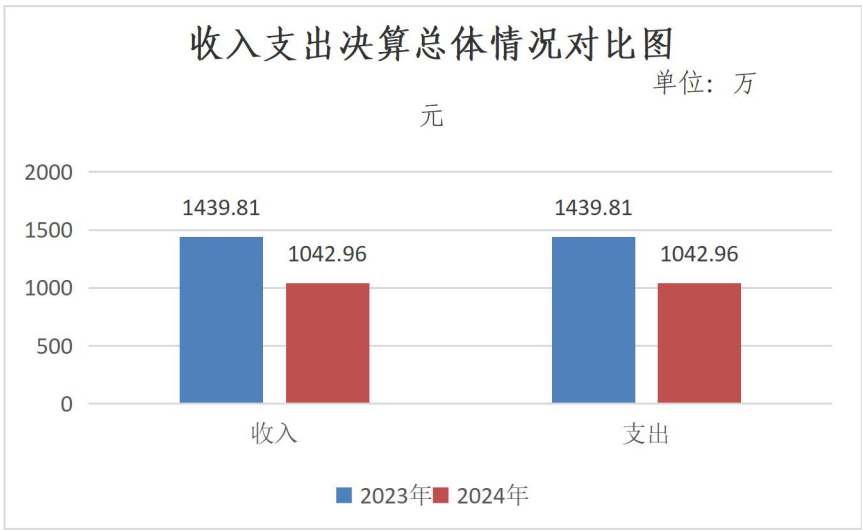
截至 2024 年底，本单位人员编制 12 人，其中行政编制 12 人、事业编制 0 人；实有人员 11 人，其中行政 11 人、事业 0 人。单位管理的离休人员 1 人，退休人员 14 人。



## 第二部分 2024 年度部门决算情况说明

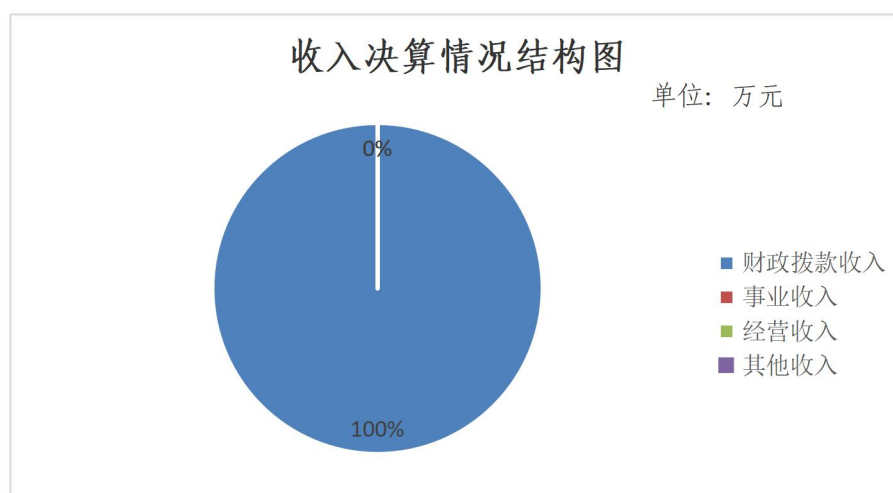
### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 1042.96 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 396.85 万元，下降 27.56%。主要是 2024 年度赛事活动项目减少。



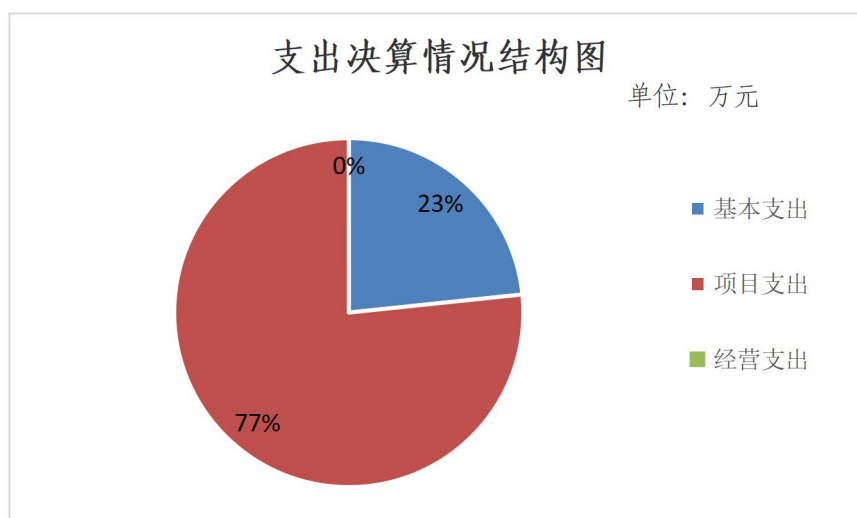
## 二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 1039.72 万元，其中：财政拨款收入 1039.72 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



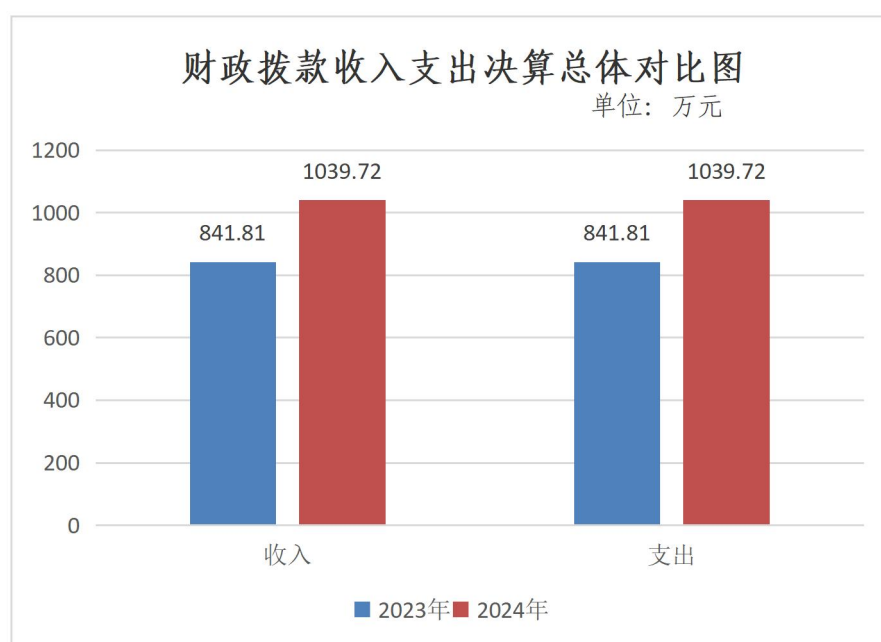
## 三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 1042.96 万元，其中：基本支出 243.47 万元，占 23.34%；项目支出 799.49 万元，占 76.66%；经营支出 0 万元，占 0%。



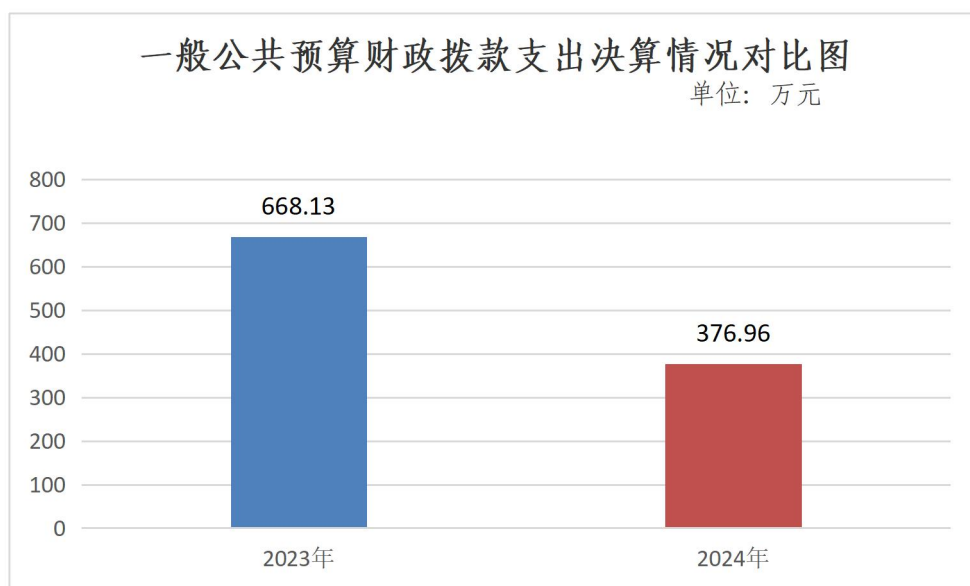
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1039.72 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 197.91 万元，增长 23.51%。主要原因是 2024 年度大型赛事活动增加，故项目经费随之增加。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 287.58 万元，支出决算 376.96 万元，完成年初预算的 131.08%，占本年支出合计的 36.16%。与上年相比，财政拨款支出减少 291.17 万元，下降 43.58%，主要原因是 2024 年度赛事活动资金由体彩公益金支持。



按照政府功能分类科目，其中：

**1.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）。**

年初预算 165.30 万元，支出决算 144.40 万元，完成年初预算的 87.36%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员经费按照 2023 年度人员数预算，故年初预算数大于决算数。

**2.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 36 万元，支出决算 49.33 万元，完成年初预算的 137.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是年度中追加预算。

**3.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）。**

年初预算 0 万元，支出决算 74.15 万元，新增的主要原因是体育竞赛专项资金未纳入年初预算，为 2024 年度中追加资金。

**4.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。**

年初预算 10 万元，支出决算 10 万元，完成年初预算的 100%。

**5.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 18.99 万元，支出决算 20.82 万元，完成年初预算的 109.64%。决算数大于年初预算数的主要原因是我单位离休费增加，且退休人员增加。

**6.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 21.72 万元，支出决算 19.41 万元，完成年初预算的 89.36%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员经费按照 2023 年度人员数预算，故年初预算数大于决算数。

**7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）。**

年初预算 10.86 万元，支出决算 9.70 万元，完成年初预算的 89.32%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员经费按照 2023 年度人员数预算，故年初预算数大于决算数。

**8.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。**

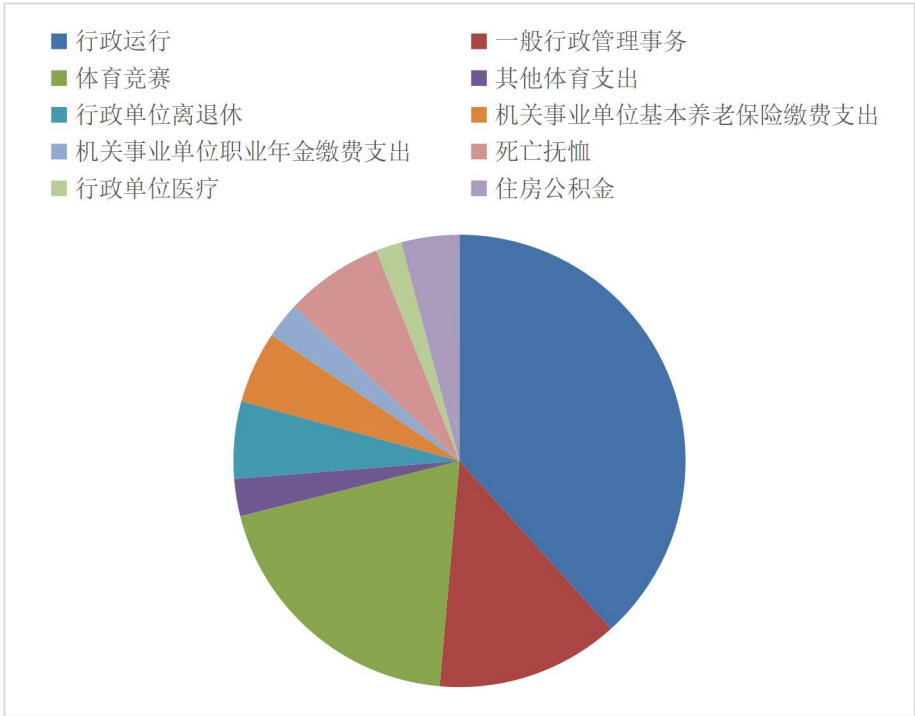
年初预算 0 万元，支出决算 26.52 万元，新增的主要原因是年度中追加死亡抚恤金。

**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 7.20 万元，支出决算 6.94 万元，完成年初预算的 96.39%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员经费按照 2023 年度人员数预算，故年初预算数大于决算数。

**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 17.51 万元，支出决算 15.67 万元，完成年初预算的 89.49%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员经费按照 2023 年度人员数预算，故年初预算数大于决算数。



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 243.47 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 **229.84 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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费 **13.63 万元**，主要包括：办公费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 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 0 万元，收入决算 662.76 万元，支出决算 662.76 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

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）。本年支出决算 662.76 万元，主要用于支持 2024 年中国汉中汽车场地越野赛办赛、滨江体育公园场地设施管理维修、2024 年中国桨板超级联赛（汉中站）、2024 年国际（汉中）龙狮争霸赛暨传统体育活动周、群众赛事办赛参赛等。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情

## 况说明

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 2.30 万元，支出决算 2.30 万元，完成预算的 100%。决算数较上年减少 0.12 万元，主要原因是树立过紧日子的思想，压缩非必要支出。

#### 1.因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2.公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3.公务用车运行维护费支出情况说明

2024 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 2.00 万元，支出决算 2.00 万元，完成预算的 100%。主要用于单位公车日常维护。

#### 4.公务接待费支出情况说明

2024 年度财政拨款安排公务接待预算 0.30 万元，支出决算 0.30 万元，完成预算的 100%。其中：

国内公务接待支出 0.30 万元。主要是各地市体育系统交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 2 个，来宾 13 人次。

### （二）培训费支出情况说明

2024 年度财政拨款安排培训费预算 0 万元，支出决算 4.99 万元，决算数较预算数增加 4.99 万元，主要原因是根据我局工作职能职责，组织开展汉中市二级社会体育指导员培

训。决算数较上年增加的主要原因是根据我局工作职能职责，主要用于组织开展汉中市二级社会体育指导员培训。

### **（三）会议费支出情况说明**

本年度无财政拨款会议费支出。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2024 年度机关运行经费预算 11.60 万元，支出决算 13.63 万元，完成预算的 117.50%。支出决算比上年减少 0.41 万元，主要原因是树立过紧日子的思想，压缩非必要支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

（一）2024 年度政府采购支出总额共 450.92 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 44.82 万元、政府采购服务支出 406.10 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 450.92 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 450.92 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政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 100%。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

本单位 2024 年度无国有资产占用及购置。

截至 2024 年末，本单位共有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 1 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 0 辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2024 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **（一）预算绩效管理工作开展情况说明**

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2024 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2024 年，在市委、市政府的坚强领导和省体育局的关心指导下，全市体育战线以深化“三个年”活动为统揽，以高质量发展为主线，紧扣建设生态城市目标，狠抓“五项重点任务”落实，推动全民健身、青少年体育、体育产业（赛事经济）、体育文化宣传和党的建设等各项工作取得新进展新成效。

本单位在部门决算中反映 2024 年中国桨板超级联赛（汉中站）、市本级体彩公益金资助项目等 2 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 387.01 万元，占单位预算项目支出总额的 48.41%。

#### **（二）部门整体支出绩效自评结果**

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 98，全年预算数 287.58 万元，执行数 1042.96 万元，完成预算的 362.67%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：确保单位人员工资及正常运转；履职专项业务经费，做好大型赛事举办工作，举办 2024 年中国桨板超级联赛（汉中站）、“中国体育彩票杯”2024 年汉中市首届射箭公开赛、2024 年中国

汉中汽车场地越野赛办赛经费、2024 年国际（汉中）龙狮争霸赛暨传统体育活动周、“黄飞鸿中联杯”2024 年西北地区传统南狮大赛等，做好滨江体育公园场地设施管理维修及维护服务，办好 2024 年陕西省群众体育赛事五级联赛暨汉中社区运动会，办好全市健身气功（八段锦、易筋经）社会体育指导员培训班，做好运动队冬季训练工作，棒垒球省队市办工作，组织举办我市青少年年度比赛，进一步促进青少年参与体育运动的兴趣，为我市青少年体育发展选拔输送后备人才，带动我市体育事业蓬勃发展。

发现的问题及原因：总体目标和绩效指标设置不够精准，预算不够准确，如“中国体育彩票杯”2024 年汉中市首届射箭公开赛存在项目预算不准确的情况，原因是绩效指标设置个别科室经验不足，缺乏研究及学习，个别项目在执行中有突发情况及变化。

下一步改进措施：在下一步工作中，我部门将按财政部门有关动态监管管理的要求，监控实施进度，逐项整改完善，落实工作举措，加强项目管理，严格控制预算执行，做好项目资金管控，突出项目绩效效应，加快支出进度；规范财务管理；强化与财政主管科室和其他部门的沟通联系，提高预算执行效率和资金使用效益，使项目资金发挥更好更大的作用。

# 汉中市体育局（本级）整体支出绩效自评表

（2024 年度）

单位名称			汉中市体育局（本级）									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务 1	加强本部门制度建设，保障机构正常运转，完成日常工作任务，并做好市委、市政府交办的任务等。	确保单位运转	11.6	11.6	0	13.63	13.63	0	—	117.50%	—
	任务 2	保障局本级人员工资、社会保障缴费及离休干部生活补助等。	确保单位人员工资	229.98	229.98	0	229.84	229.84	0	—	99.94%	—
	任务 3	局本级做好群众体育活动及其他赛事的组织 and 承办工作。	履职专项业务经费按年初计划已完成	46	46	0	799.49	796.24	3.25	—	1738.02%	—
	金额合计			287.58	287.58	0	1042.96	1039.72	3.25	10	362.67%	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，认真落实习近平总书记关于体育的重要论述、历次来陕考察重要讲话重要指示精神和来汉中考察重要指示精神，贯通落实全国体育局长会议、全省体育工作会议、市委六届五次、六次全会精神和市政府工作报告要求，深化“三个年”活动，紧扣建设环境优美、绿色低碳、宜居宜游的生态城市目标，聚焦高质量发展首要任务，聚力实施全民健身服务体系构建完善、竞技体育改革创新、体育产业突破发展、体育文化提质增效和从严治党纵深推进“五项重点任务”，为奋力谱写中国式现代化建设汉中新篇章作出新的更大贡献。						2024 年，在市委、市政府的坚强领导和省体育局的关心指导下，全市体育战线以深化“三个年”活动为统揽，以高质量发展为主线，紧扣建设生态城市目标，狠抓“五项重点任务”落实，推动全民健身、青少年体育、体育产业（赛事经济）、体育文化宣传和党的建设等各项工作取得新进展新成效。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	成本指标（20 分）	经济成本指标	指标 1：人员及公用经费资金控制数			≦241.58 万元		243.47 万元		10	10	
			指标 2：履职专项业务经费资金控制数			≦799.49 万元		799.49 万元		10	10	
	产出指标（30 分）	数量指标	指标 1：市本级青少年比赛数量			≧15 项		16 项		4	4	
			指标 2：举办各项群体赛事活动			≧15 场		102 场		4	4	
			指标 3：完成专项项目			≧10 项		>20 项		4	4	
		质量指标	指标 1：安全事故发生率			0		0		4	4	
指标 2：项目验收率			100%		100%		4	4				

		指标 3：项目达标率	≥95%	100%	4	4
	时效指标	指标 1：年度目标完成时间	年度内完成	年度内完成	3	3
		指标 2：提高部门整体支出进度	年度内完成	年度内完成	3	3
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标：促进赛事活动举办地经济消费	≥5000 万	35000 万	7	7
	社会效益指标	指标：经常参加体育锻炼人数占比	≥45.1%	45.3%	9	9
	可持续影响指标	指标 1：群众赛事活动可持续年限	≥3 年	>3 年	7	7
		指标 2：青少年竞技体育发展可持续年限	≥3 年	>3 年	7	7
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1：受益群众满意度	≥95%	95%	4	4
		指标 2：行业服务对象满意度	≥95%	96%	3	2
		指标 3：参与各方及其他部门满意率	≥95%	95%	3	2
总分					100	98

### （三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映 2024 年中国桨板超级联赛( 汉中站)、市本级体彩公益金资助项目等 2 个一级项目的绩效自评结果。具体见下:

1.2024 年中国桨板超级联赛（汉中站）项目绩效自评综述：全年预算数 196 万元，执行数 195.19 万元，完成预算的 99.59%。项目绩效目标完成情况：2024 年 6 月 9 日至 10 日，2024 年中国桨板超级联赛（汉中站）在汉中市中心城区汉江段开赛。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2.市本级体彩公益金资助项目绩效自评综述：全年预算数 192 万元，执行数 191.82 万元，完成预算的 99.91%。项目绩效目标完成情况：2024 年 12 月 6 日至 9 日，2024 年国际（汉中）龙狮争霸赛暨传统体育活动周在汉中市天汉楼广场开赛；2024 年 12 月 9 日至 10 日，“黄飞鸿中联杯” 2024

年西北地区传统南狮大赛在汉中吾悦广场成功举办。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2024年中国桨板超级联赛（汉中站）市级专项资金 绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称		2024年中国桨板超级联赛（汉中站）							
主管部门		汉中市体育局			实施单位		汉中市体育局		
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 （B/A）	得分	
		年度资金总额	0	196	195.19	10	99.59%	10	
		其中：当年财政拨款	0	196	195.19	—	99.59%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	做好2024年6月9日—10日在汉中市中心城区汉江段举行的2024年中国桨板超级联赛(汉中站)，做好办赛及赛事保障，确保赛事安全、圆满完成。				2024年6月9日至10日，2024年中国桨板超级联赛（汉中站）在汉中市中心城区汉江段开赛。				
绩效 指标	一级指标	二级 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
	成本指标 （20分）	经济 成本指标	指标：桨板赛专项资金控制数		≦196万	195.19	20	20	
	产出指标 （30分）	数量 指标	指标1：2024年中国桨板超级联赛（汉中站）参赛人数		≧700人	722人	6	6	
			指标2：省外参赛人员占比		≧90%	86.70%	6	5	
			指标3：2024年中国桨板超级联赛（汉中站）比赛项目		≧9项	18项	6	6	
		质量 指标	指标：桨板赛安全事故发生率		0%	0%	6	6	
	时效 指标	指标：桨板赛举办时间		2024年6月9日—10日	2024年6月9日—10日	6	6		
	效益指标 （30分）	经济效益 指标	指标：促进赛事活动举办地经济消费		≧30万	5000万元	10	10	
		社会效益 指标	指标：提升汉中城市知名度		逐步提升	逐步提升	10	10	
		可持续影响 指标	指标：体育赛事促进群众生活幸福感		长期	长期	10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指 标	指标：桨板赛参赛人员满意度		≧90%	95%	10	10	
总分						100	99		

## 市本级体彩公益金资助项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		市本级体彩公益金资助项目							
主管部门		汉中市体育局			实施单位		汉中市体育局		
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（B/A）	得分	
		年度资金总额	0	192	191.82	10	99.91%	10	
		其中：当年财政拨款	0	192	191.82	—	99.91%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	目标1：做好2024年12月6日—9日在汉中市天汉楼广场举行的的2024年国际（汉中）龙狮争霸赛暨传统体育活动周，做好办赛及赛事保障，确保赛事安全、圆满完成； 目标2：做好2024年12月8日—10日在汉中市天汉楼广场举行的的“黄飞鸿中联杯”2024年西北地区传统南狮大赛，做好办赛及赛事保障，确保赛事安全、圆满完成。				目标1：2024年12月6日至9日，2024年国际（汉中）龙狮争霸赛暨传统体育活动周在汉中市天汉楼广场开赛； 目标2：2024年12月9日至10日，“黄飞鸿中联杯”2024年西北地区传统南狮大赛在汉中吾悦广场成功举办。				
绩效指标	一级指标	二级指标	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
	成本指标（20分）	经济成本指标	指标1：2024年国际（汉中）龙狮争霸赛暨传统体育活动周资金控制数		≤151万	151万	10	10	
			指标2：2024年西北地区传统南狮大赛资金控制数		≤41万	40.82万元	10	10	
	产出指标（30分）	数量指标	指标1：2024年国际（汉中）龙狮争霸赛暨传统体育活动周参加比赛运动员人数		≥220人	>300人	3	3	
			指标2：2024年国际（汉中）龙狮争霸赛暨传统体育活动周外省参赛人员占比		≥90%	100%	3	3	
			指标3：2024年国际（汉中）龙狮争霸赛暨传统体育活动周项目设置		≥4项	5项	3	3	
			指标4：2024年国际（汉中）龙狮争霸赛暨传统体育活动周赛事的附属配套活动项目		≥8项	13项	3	3	
			指标5：2024年西北地区传统南狮大赛参加比赛运动员人数		≥80人	150人	3	3	
			指标6：2024年西北地区传统南狮大赛外省参赛人员占比		≥90%	90%	3	3	
			指标7：2024年西北地区传统南狮大赛项目设置		≥3项	3项	3	3	
	质量指标	指标1：2024年国际（汉中）龙狮争霸赛暨传统体育活动周安全事故发生率		0%	0%	3	3		
		指标2：2024年西北地区传统南狮大赛安全事故发生率		0%	0%	3	3		
	时效指标	时效指标	指标1：2024年国际（汉中）龙狮争霸赛暨传统体育活动周举办时间		2024年12月5日—9日	2024年12月5日—9日	1.5	1.5	
			指标2：2024年西北地区传统南狮大赛举办时间		2024年12月8日—10日	2024年12月9日—10日	1.5	1.5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标：促进赛事活动举办地经济消费		有效促进	有效促进	10	10	
		社会效益指标	指标：提升汉中城市知名度		逐步提升	逐步提升	10	10	
可持续影响指标		指标：对传统体育项目发展可持续年限		≥3年	≥3年	10	10		
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标：参赛人员满意度		≥90%	95%	10	10		
总分							100	100	

#### **（四）专项资金绩效自评结果**

单位不主管专项资金。

#### **（五）部门重点评价项目绩效评价结果**

无重点评价项目。

#### **（六）财政重点评价项目绩效评价结果**

无财政重点评价项目

#### **十四、其他需要说明的情况**

1.决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2.决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3.汉中市体育局（本级）决算数据反映1个单位收支情况，无代管单位的收支情况。

4.涉及机构改革，无预算单位变化调整。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0916-2217457。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

附件2					
收入支出决算总表					
					公开01表
单位：汉中市体育局（本级）					单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	376.96	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	662.76	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	277.89
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	76.46
	9		九、卫生健康支出	39	6.94
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	15.67
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	666.01
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1039.72	<b>本年支出合计</b>	57	1042.96
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	3.25	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	1042.96	<b>总计</b>	60	1042.96

注：1. 本表反映部门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：汉中市体育局（本级）								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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1039.72	1039.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	144.41	144.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070302	一般行政管理事务	49.33	49.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	74.15	74.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.82	20.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.41	19.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.70	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	26.52	26.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.94	6.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.67	15.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	662.76	662.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。								

支出决算表							
单位：汉中市体育局（本级）							公开03表 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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1042.96	243.47	799.49	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	144.40	144.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2070302	一般行政管理事务	49.33	0.00	49.33	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	74.15	0.00	74.15	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.82	20.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.41	19.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.70	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	26.52	26.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.94	6.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.67	15.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	662.76	0.00	662.76	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	3.25	0.00	3.25	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。							

财政拨款收入支出决算总表								
单位：汉中市体育局（本级）								公开04表 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	376.96	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	662.76	二、外交支出	34	0	0	0	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0	0	0	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0.00
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	277.89	277.89	0	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	76.46	76.46	0	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.94	6.94	0	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0.00
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	15.67	15.67	0	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0.00
	23		二十三、其他支出	55	662.76	0	662.76	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0.00
本年收入合计	27	1039.72	本年支出合计	59	1039.72	376.96	662.76	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1039.72	总计	64	1039.72	376.96	662.76	0.00

注：本表反映部门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支出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：汉中市体育局（本级）				单位：万元
项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		376.96	243.47	133.49
2070301	行政运行	144.40	144.41	0.00
2070302	一般行政管理事务	49.33	0.00	49.33
2070305	体育竞赛	74.15	0.00	74.15
2070399	其他体育支出	10.00	0.00	10.00
2080501	行政单位离退休	20.82	20.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.41	19.41	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.70	9.70	0.00
2080801	死亡抚恤	26.52	26.52	0.00
2101101	行政单位医疗	6.94	6.94	0.00
2210201	住房公积金	15.67	15.67	0.00

注：本表反映部门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

								公开06表
单位：汉中市体育局（本级）				单位：万元				
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	决算数
301	工资福利支出	184.10	302	商品和服务支出	13.63	310	资本性支出	
30101	基本工资	59.76	30201	办公费	0.37	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	40.44	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	31.92	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.41	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	9.70	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.94	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.27	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	15.67	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.13	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	45.74	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	18.79	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.30	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	26.52	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.42	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	2.53	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.00	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.27	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	2.03	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
30399	其他对个人和家庭的补助		30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		229.84	公用经费合计					13.63
注：本表反映部门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：汉中市体育局（本级）							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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	662.76	662.76	0.00	662.76	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	662.76	662.76	0.00	662.76	0.00
注：本表反映部门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。							



财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表								
单位：汉中市体育局（本级）							公开09表 单位：万元	
财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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		
			小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	2.30	0.00	2.00	0.00	2.00	0.30		
决算数	2.30	0.00	2.00	0.00	2.00	0.30	0.00	4.99

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用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支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6.工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8.结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。