2024 年度

吉林省体育局夏季竞技运动保障中心决算

2025 年 8 月 25 日

目　　录

第一部分　单位概况

一、单位职责

二、机构设置

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

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、单位预算项目支出绩效自评表

第三部分　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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、绩效评价情况说明
十一、其他重要事项情况说明
第四部分　名词解释

第一部分　单位概况

一、单位职责

负责为我省夏季竞技运动项目提供训练比赛场地与服务保障，承担省体育局机关后勤保障等相关工作。

二、机构设置

根据上述职责，吉林省体育局夏季竞技运动保障中心内设 7 个机构，分别为办公室、财务部、管理部、场馆部、舍务部、餐饮部、保卫部。

第二部分 2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

单位：吉林省体育局夏季竞技运动保障中心　　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	1792.32	七、文化旅游体育与传媒支出	13	1676.35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	809.66	八、社会保障和就业支出	14	102.08
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		九、卫生健康支出	15	41.34
四、上级补助收入	4		.....	16	
五、事业收入	5		十九、住房保障支出	17	44.73
六、经营收入	6		.....	18	
七、附属单位上缴收入	7		二十三、其他支出	19	809.66
八、其他收入	8	41.1		20	
本年收入合计	9	**2643.08**	**本年支出合计**	21	**2674.16**
使用非财政拨款结余（含专用结余）	10		结余分配	22	0.56
年初结转和结余	11	66.76	年末结转和结余	23	35.12
总计	12	**2709.84**	**总计**	24	**2709.84**

注：1.本表反映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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：吉林省体育局夏季竞技运动保障中心　　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		**2643.08**	**2601.98**					**41.1**
207	文化旅游体育与传媒支出	1604.17	1604.17					41.1
20703	体育	1604.17	1604.17					41.1
2070399	其他体育支出	1604.17	1604.17					41.1
208	社会保障和就业支出	102.08	102.08					
20805	行政事业单位养老支出	102.08	102.08					
2080502	事业单位离退休	41.57	41.57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.51	60.51					
210	卫生健康支出	41.34	41.34					
21011	行政事业单位医疗	41.34	41.34					
2101102	事业单位医疗	41.34	41.34					
221	住房保障支出	44.73	44.73					
22102	住房改革支出	44.73	44.73					
2210201	住房公积金	44.73	44.73					
229	其他支出	809.66	809.66					
22960	彩票公益金安排的支出	809.66	809.66					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	809.66	809.66					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

单位：吉林省体育局夏季竞技运动保障中心　　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		2674.16	1779.96	894.2			
207	文化旅游体育与传媒支出	1676.35	1591.81	84.54			
20703	体育	1676.35	1591.81	84.54			
2070399	其他体育支出	1676.35	1591.81	84.54			
208	社会保障和就业支出	102.08	102.08				
20805	行政事业单位养老支出	102.08	102.08				
2080502	事业单位离退休	41.57	41.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.51	60.51				
210	卫生健康支出	41.34	41.34				
21011	行政事业单位医疗	41.34	41.34				
2101102	事业单位医疗	41.34	41.34				
221	住房保障支出	44.73	44.73				
22102	住房改革支出	44.73	44.73				
2210201	住房公积金	44.73	44.73				
229	其他支出	809.66		809.66			
22960	彩票公益金安排的支出	809.66		809.66			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	809.66		809.66			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：吉林省体育局夏季竞技运动保障中心　　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	1792.32	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	809.66	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	1659.81	1659.81		
	8		八、社会保障和就业支出	40	102.08	102.08		
	9		九、卫生健康支出	41	41.34	41.34		
	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	44.73	44.73		
	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	809.66		809.66	
	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	**2601.98**	**本年支出合计**	59	**2657.62**	**1847.96**	**809.66**	
年初财政拨款结转和结余	28	66.76	年末财政拨款结转和结余	60	11.12	11.12		
一般公共预算财政拨款	29	66.76		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	**2668.74**	**总计**	64	**2668.74**	**1859.08**	**809.66**	

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：吉林省体育局夏季竞技运动保障中心　　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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		1847.96	1779.96	656.23	1123.73	68
207	文化旅游体育与传媒支出	1659.81	1591.81	468.08	1123.73	68
20703	体育	1659.81	1591.81	468.08	1123.73	68
2070399	其他体育支出	1659.81	1591.81	468.08	1123.73	68
208	社会保障和就业支出	102.08	102.08	102.08		
20805	行政事业单位养老支出	102.08	102.08	102.08		
2080502	事业单位离退休	41.57	41.57	41.57		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.51	60.51	60.51		
210	卫生健康支出	41.34	41.34	41.34		
21011	行政事业单位医疗	41.34	41.34	41.34		
2101102	事业单位医疗	41.34	41.34	41.34		
221	住房保障支出	44.73	44.73	44.73		
22102	住房改革支出	44.73	44.73	44.73		
2210201	住房公积金	44.73	44.73	44.73		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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：吉林省体育局夏季竞技运动保障中心　　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	606	302	商品和服务支出	1107.31	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	160.75	30201	办公费	4.74	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	20.53	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	64.88	30203	咨询费	6.47	310	资本性支出	16.42
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	172.72	30205	水费	13.42	31002	办公设备购置	16.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.48	30206	电费	40.85	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.67	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	55.86	30208	取暖费	499.48	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	81.54	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	7.33	30211	差旅费	6.88	31008	物资储备	
30113	住房公积金	44.73	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	6.7	30213	维修（护）费	106.14	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	50.23	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	49.63	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	297.87	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.22	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.2	30229	福利费	15.29	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.93	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.4	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	19.76			
人员经费合计		656.23	公用经费合计					1123.73

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：吉林省体育局夏季竞技运动保障中心　　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			809.66	809.66		809.66	
229	其他支出		809.66	809.66		809.66	
22960	彩票公益金安排的支出		809.66	809.66		809.66	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		809.66	809.66		809.66	

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：吉林省体育局夏季竞技运动保障中心　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
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。

本单位无国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：吉林省体育局夏季竞技运动保障中心　　单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.93		5.93		5.93		5.93		5.93		5.93	

注：本表反映单位本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

十、单位预算项目支出绩效自评表

<table>
<tr><td colspan="12">项目支出绩效自评表</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">场馆设施运行保障经费2024</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">吉林省体育局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="4">吉林省体育局夏季竞技运动保障中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">资金情况
（万元）</td><td colspan="2">项目资金</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td colspan="2">全年执行数</td><td colspan="2">执行率（%）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>68</td><td>68</td><td colspan="2">68</td><td colspan="2">100</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td colspan="2">当年财政拨款</td><td>68</td><td>68</td><td colspan="2">68</td><td colspan="2">100</td><td colspan="2">——</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td colspan="2">0</td><td colspan="2">0</td><td colspan="2">——</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td colspan="2">0</td><td colspan="2">0</td><td colspan="2">——</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="6">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">中心将在2024全年为至少50名参加备战的运动员提供有利保障，通过3项资金的有序支付，12月底前完成所有款项支付工作，完成总体绩效目标，更好地保障运动员日常训练、备战，以及各办公场所、体育场馆的有序正常运转，充分发挥后勤保障单位的功能和作用：
1、保障各场馆运行及时，保障运动员训练需求；
2、项目完成时间控制100%；
3、保障各场馆运营率达到95%以上。</td><td colspan="4">中心已根据实际保障需求，在2024年内按需支出68万元保障经费电费、水费、取暖费），并完成场馆设施正常运行的相关工作，保障了运动员的训练需求。</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>权重</td><td>自评得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td><td>校验得分</td><td>偏差原因</td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效指标</td><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>预算支出控制率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>参加备战训练人数</td><td>>=50名</td><td>11553名</td><td>10</td><td>10</td><td>排除疫情等非正常情况，参加备战训练人数以实际人数为准。</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>运营维护工作完成及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>30</td><td>30</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>成本费用率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>目标群体满意度</td><td>>=100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

项目名称	改善训练比赛场地设施条件2024年					
主管部门	吉林省体育局			实施单位	吉林省体育局夏季竞技运动保障中心	
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）	得分
	年度资金总额	1227	1227	384.04	31.3	0
	当年财政拨款	1227	1227	384.04	31.3	——
	上年结转资金	0	0	0	0	——
	其他资金	0	0	0	0	——
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	中心拟于2024年9月中下旬（最迟12月底前），完成2024年7个项目，其中6个工程项目，即运动员公寓改造项目、电气改造项目、附属设施维修改造项目、运动员备战热水采购项目、安全消防隐患维修项目，吉林省体育局综合训练馆工程，1个项目配套造价、监理、设计项目，完成总体绩效目标，达到更好保障运动员日常培训及备战，消除训练场馆、公寓等建筑存在的安全隐患等的目的。拟达到以下目标： 1、修缮运动员公寓基础设施，满足使用需求>95%； 2、完善基础电缆，保障用电需求>95%； 3、修缮运动场馆及附属设施，满足训练及使用需求>95%； 4、满足运动员备战期间热水需求>95%； 5、消除安全隐患，安全指标达到100%； 6、保证工程质量合格率>95%； 7、减少资源浪费，节能降耗>80%。			维修项目均处于施工阶段，运动员备战热水采购项目根据热水供应计划，预计2025年3-4月完成剩余水量供给，项目配套设计、监理、造价咨询费需项目结算审核后支付，以上款项不满足支付全部工程款条件。以上项目在保障运动队日常训练的情况下，错峰进行施工维修维护工作，处于有序进行中，预计2025年7月完成剩余款项支付工作。		

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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	>=100%	100%	20	20			
	产出指标	数量指标	工程数量	>=7个	6.4个	10	7.86	截至2024年底，项目均处于施工进行中，已完成主要工程量，正在进行后续工作和相关手续办理。		
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10			
		时效指标	工程完工及时率	100%	90%	20	18	项目施工与运动员训练及备战错峰进行，能够及时满足运动员日常训练等的需求，正在加紧完成后续工作。		
	效益指标	社会效益指标	运动队训练比赛保障程度	100%	100%	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	>=100%	100%	10	10			

第三部分 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、支总计均为2709.84万元。与2023年度相比，收、支总计各增加523.09万元，增长23.9%。主要原因：政府性基金预算财政拨款收入支出金额增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2643.08万元，其中：财政拨款收入2601.98万元，比上年增加578.23万元，增长28.6%，主要是政府性基金预算财政拨款收入比上年增加579.41万元；其他收入41.1万元，比上年减少121.9万元，下降74.8%，主要是2024年备战经费金额减少。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2674.16万元，其中：基本支出1779.96万元，比上年增加118.83万元，增长7.2%，主要是人员经费使用增加；项目支出894.20万元，比上年增加435.95万元，增长95.1%，主要是项目使用经费增加。

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、支总计均为2668.74万元，与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加644.99万元，增长31.9%。主要原因:政府性基金预算财政拨款项目支出金额

增加 579.41 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 1847.96 万元，占本年支出合计的 69.1%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 121.23 万元，增长 7%。主要原因：人员经费使用增加。

（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 1847.96 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 1659.81 万元，占 89.8%；社会保障和就业支出（类）支出 102.08 万元，占 5.6%；卫生健康支出（类）支出 41.34 万元，占 2.2%；住房保障支出（类）支出 44.73 万元，占 2.4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度支出决算为 1847.96 万元，完成年初预算的 104.9%。其中：

1.文化旅游体育与传媒（类）体育（款）其他体育支出（项）。年初预算为 1572.94 万元，支出决算为 1659.81 万元，完成年初预算的 105.5%。决算数大于预算数的主要原因是省财政执行中追加下达了人员经费、未休年休假报酬等，并在当年形成支出。

2.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41.57万元，支出决算为41.57万元，完成年初预算的100%。

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缴费支出（项）。年初预算为60.51万元，支出决算为60.51万元，完成年初预算的100%。。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为41.34万元，支出决算为41.34万元，完成年初预算的100%。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为44.73万元，支出决算为44.73万元，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年度一般公共预算财政拨款基本支出1779.96万元，其中：

人员经费656.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、奖励金和其他对个人和家庭的补助。

公用经费1123.73万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车

运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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；本年收入809.66万元，比上年增加579.41万元，增长251.6%，主要是2024年改善训练比赛场地设施维修项目金额增增加；本年支出809.66万元，比上年增加579.41万元，增长251.6%，主要是2024年改善训练比赛场地设施维修项目金额增增加；年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

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）。政府性基金财政拨款支出为809.66万元，主要用于改善运动队训练比赛场地设施经费的支出。完成年初预算的48.1%,决算数小于预算数的主要原因是根据实际施工进度完成情况，未完工验收部分不满足付款条件，需要完工并验收合格后支付相应款项。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度本单位无国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.93万元，支出决算为5.93万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费预算为0万元,支出决算为0万元，完成预算的0%；支出决算较2023年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因无出国经费预算。全年共有因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2.公务用车购置及运行费预算为5.93万元，支出决算为5.93万元，完成预算的100

%；较2023年度减少0.01万元，下降%，主要原因是因公出车业务减少，导致公务用车运行维护费减少。决算数小于预算数的主要原因落实“过紧日子”要求，压减“三公”经费支出。其中：

公务用车购置费支出0万元。主要是无公务用车购置预算；截至2024年12月31日，公务用车保有量为3辆,公务用车购置数为0辆。

公务用车运行维护费支出5.93万元，主要是公务用车日常运行及维修维护费用。

公务接待费预算为0.78万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较2023年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本年公务接待费预算核定数减少。决算数小于预算数的主要原因是无公务接待业务发生。其中：

外事接待费支出0万元。主要用于外事接待业务支出。全年共接待外事来访团组数0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0万元。主要用于其他国内公务接待业务支出。全年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、关于2024年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目1个，2024年场馆设施运行保障经费项目，共涉及资金68万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本单位组织对2024年度政府性基金预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目1个，2024年度改善训练比赛场地设施条件（维修维护）项目，共涉及资金1227万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

（二）项目绩效自评结果

2024年场馆设施运行保障经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为68万元，执行数为68万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是预算支出控制率为100%；二是保障了全体参加备战训练的人员的训练需求；三是运营维护工作完成及时率为100%；四是成本费用率为100%；五是目标群体满意度为100%。

2024年改善训练比赛场地设施条件（维修维护）项目绩

效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为85.86分。项目全年预算数为1227万元，执行数为384.04万元，完成预算的31.3%。项目绩效目标完成情况：一是预算支出控制率为100%；二是工程数量年度指标值为7，实际完成值为6.4；三是已完成工程的项目验收合格率为100%；四是已完成工程的完工及时率为100%；五是运动队训练比赛保障程度为100%；六是目标群体满意度为100%。发现的主要问题及原因：受单位领导班子人员调整工作影响、长春市建委招投标处退回采购手续要求重新办理等相关事项的影响，导致部分项目工程延期。下一步改进措施：积极与项目相关部门沟通，做好项目施工进度跟进工作及后续款项支付工作。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2024年度本单位无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额778.36万元，其中：政府采购货物支出160.19万元、政府采购工程支出618.17万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额778.36万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额516.81万元，占授予中小企业合同金额的66.4%；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%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，吉林省体育局夏季竞技运动保障中心共有车辆3辆，其中，应急保障用车2辆、其他用车1辆，其他用车主要是食堂采购用车；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关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。

四、结余分配：指事业单位按照会计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的金额等。

五、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，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）:反映其他用于体育方面的支出。

九、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）：反映事业单位开支的离退休支出。

十、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）：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费支出。

十一、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，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

十二、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。

十三、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）：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

十四、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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费反映单位公务用车车辆购置支出（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。