

2023年度 湖南省体育场部门决算

目 录

第一部分 湖南省体育场概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分部门决算表

- 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

第三部分部门决算情况说明

- 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、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

湖南省体育场概况

一、 部门职责

湖南省体育场是湖南省体育局下属二级单位,属公益二类全额拨款的事业单位。成立于 1953 年,主要职能:为运动队提供训练、比赛及后勤保障,为落实《全民健身条例》提供项目、场地服务,促进体育事业发展以及相关管理人员培训,开展相关产业经营。

二、 机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。

湖南省体育场内设机构包括:办公室、保卫科、设备科、经营科 4 个部门。

(二) 决算单位构成。

湖南省体育场 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括:湖南省体育场本级

第二部分 部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：湖南省体育场

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	1,393.79	一、一般公共服务支出	17	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	495.00	二、外交支出	18	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	19	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	20	
五、事业收入	5		五、教育支出	21	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	22	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	23	1,178.68
八、其他收入	8	0.04	八、社会保障和就业支出	24	45.59
	9		九、卫生健康支出	25	84.47
	10		十、节能环保支出	26	
	11		十九、住房保障支出	27	58.10
	12		二十三、其他支出	28	511.93
本年收入合计	13	1,888.83	本年支出合计	29	1,878.77
使用非财政拨款结余和专用结余	14		结余分配	30	
年初结转和结余	15	24.06	年末结转和结余	31	34.12
总计	16	1,912.89	总计	32	1,912.89

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

部门：湖南省体育场

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
科目代码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1,888.83	1,888.79					0.04
2070307	体育场馆	924.67	924.63					0.04
2070399	其他体育支出	30.00	30.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	251.00	251.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.59	45.59					
2101102	事业单位医疗	84.47	84.47					
2210201	住房公积金	49.26	49.26					
2210203	购房补贴	8.84	8.84					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	495.00	495.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：湖南省体育场

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
科目代码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		1,878.77	897.73	981.03			
2070307	体育场馆	921.35	739.57	181.78			
2070399	其他体育支出	15.53		15.53			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	241.80		241.80			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.59	45.59				
2101102	事业单位医疗	84.47	54.47	30.00			
2210201	住房公积金	49.26	49.26				
2210203	购房补贴	8.84	8.84				
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	511.93		511.93			

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：湖南省体育场

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	1,393.79	一、一般公共服务支出	16				
二、政府性基金预算财政拨款	2	495.00	二、外交支出	17				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	18				
	4		七、文化旅游体育与传媒支出	19	1,178.63	1,178.63		
	5		八、社会保障和就业支出	20	45.59	45.59		
	6		九、卫生健康支出	21	84.47	84.47		
	7		十、节能环保支出	22				
	8		十九、住房保障支出	23	58.10	58.10		
	9		二十三、其他支出	24	511.93		511.93	
本年收入合计	10	1,888.79	本年支出合计	25	1,878.72	1,366.79	511.93	
年初财政拨款结转和结余	11	24.06	年末财政拨款结转和结余	26	34.12	27.80	6.33	
一般公共预算财政拨款	12	0.80		27				
政府性基金预算财政拨款	13	23.26		28				
国有资本经营预算财政拨款	14	0.00		29				
总计	15	1,912.85	总计	30	1,912.85	1,394.59	518.26	

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

部门：湖南省体育场

公开 05 表
金额单位：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		1,366.79	897.69	469.10
2070307	体育场馆	921.31	739.53	181.78
2070399	其他体育支出	15.53		15.53
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	241.80		241.80
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.59	45.59	
2101102	事业单位医疗	84.47	54.47	30.00
2210201	住房公积金	49.26	49.26	
2210203	购房补贴	8.84	8.84	

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

部门：湖南省体育场

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	决算数
301	工资福利支出	599.14	302	商品和服务支出	95.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	155.10	30201	办公费	3.07	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	20.92	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	21.56	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	214.46	30205	水费	4.94	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.59	30206	电费	3.60	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.19	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.47	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	17.81	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	8.68	30211	差旅费	0.69	31008	物资储备	
30113	住房公积金	49.26	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	4.00	30213	维修（护）费	7.23	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	45.11	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	203.15	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	36.09	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	98.71	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	11.38	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.56	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	27.55	30228	工会经费	19.86	39906	赠与	
30308	助学金		30229	福利费	31.43	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	2.35	30231	公务用车运行维护费		39908		
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	0.89	39999		
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用				
30399	其他对个人和家庭的补助	25.52	30299	其他商品和服务支出	3.68			
人员经费合计		802.29	公用经费合计					95.4

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

金额单位：万元

部门：湖南省体育场

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
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		23.26	495.00	511.93	0.00	511.93	6.33
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	23.26	495.00	511.93	0.00	511.93	6.33

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：湖南省体育场

金额单位：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：本表反映部门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，无支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：湖南省体育场

金额单位：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

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。本单位无三公经费预算，无支出，故本表无数据。

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计1912.89万元。与上年相比，增加67.82万元，增加3.68%，主要是因为增加省直事业单位绩效工资。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1888.83万元，其中：财政拨款收入1393.79万元，占73.79%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.07万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1878.77万元，其中：基本支出897.73万元，占47.78%；项目支出981.03万元，占52.22%；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

2023年度财政拨款收、支总计1912.89万元，与上年相比，增加67.82万元，增加3.68%，主要是因为增加省直事业单位绩效工资。

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

2023年度财政拨款支出1393.79万元，占本年支出合计的73.79%，与上年相比，财政拨款支出增加233.73万元，增加20.15%，主要是因为增加省直事业单位绩效工资和2023年中央

支持地方公共文化服务体系建设补助资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出1366.79万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出1178.63万元，占86.23%；社会保障和就业支出45.59万元，占3.34%；卫生健康支出84.47万元，占6.18%；住房保障支出58.1万元，占4.25%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为928.1万元，支出决算数为1366.79万元，完成年初预算的147.27%，其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）-体育场馆（项）。

年初预算为718.94万元，支出决算为921.31万元，完成年初预算的128.15%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加省直事业单位绩效资金、省直事业单位经费补助资金、体育场馆免费低收费开放省级补助资金。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为30万元，因年初预算数为0无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是追加2023年第二批经建专项补助资金（省直部门部分）。

3、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 51 万元，支出决算为 251 万元，完成年初预算的 492.16%。

决算数大于年初预算数的主要原因是追加2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 45.59 万元，支出决算为 45.59 万元，完成年初预算的 100%。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 54.47 万元，支出决算为 84.47 万元，完成年初预算的 155.08%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加离休干部医疗费；

6、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 49.26 万元，支出决算为 49.26 万元，完成年初预算的 100%。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

年初预算为 8.84 万元，支出决算为 8.84 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

2023年度财政拨款基本支出897.73万元，其中：

人员经费802.29万元，占基本支出的89.37%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险、住房公积金、其他工资福利支出等；

公用经费95.44万元，占基本支出的10.63%，主要包括办公费、邮电费、水费、电费、物业管理费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费等。

七、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

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入495万元；年初结转和结余23.26万元；支出511.93万元，其中基本支出0万元，项目支出511.93万元；年末结转和结余6.33万元。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）。

年初预算为 518.26 万元，支出决算为 511.93 万元，完成年初预算的 98.78%。决算数小于年初预算数的主要原因是：体育场改扩建项目质保金未支付。

九、机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。

十、一般性支出情况

2023年本部门开支会议费0万元，人数0人；开支培训费0万元，人数0人。

十一、政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，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；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台。

十三、关于2023年度预算绩效情况说明

（一）部门整体支出绩效情况

绩效目标：支付改扩建工程项目等工程结算款，提升场馆后勤服务质量，对场馆进行维修维护，体育场馆向社会免费或低收费对外开放，为全民健身运动提供有力的后勤保障。

办公设备、专用设备及时通过政府采购电子卖场采购完

成，新场馆“湖南省全民健身示范中心”运营安全有序。

主要绩效目标完成情况：

本单位全民健身示范中心全年接待参观考察团体3批，共计30余人次；举行有影响的全民健身活动41场，全民健身人数达到70多万人次。

为增强各场馆免费、低收费开放智能化管理，加装2台AI场馆智能摄像头，强化场馆信息化智能监督系统建设，提升免费、低收费服务水平。免费、低收费时间段由原来的每周 ≥ 35 小时提升到每周 ≥ 51 小时。举办2023年湖南省迎春杯少年儿童围棋赛、“青春不老，韶华依旧”长沙中老年网球友谊赛、湖南省“福酱杯”大众羽毛球赛、“体彩杯”校园足球友谊赛、全民健身趣味“嘉年华”等31场公益赛事及活动。8月8日-8月12日举行全民健身日暨全民健身宣传周活动，健身日当日各场馆全天免费对外开放，宣传周黄金时间发放健身免费体验卡，着力营造全民健身氛围，绘就幸福生活。

更换综合楼外墙开裂玻璃幕墙玻璃7块，对场内主干道路基石、绿化带进行维护美化，分别完成了门球场人造草坪、体育场下水沟、消防设备、健身大楼屋顶漏水、室外球场灯光、网球场、电梯等10多项设备设施进行维修维护，为参加全民健身活动的人群提供了舒适、便捷、安全的健身场地。

体育场改扩建工程项目结算款已全部支付完成。

2023年省体育局对我场进行绩效考核，综合评分为115.12分。

综上所述本单位圆满完成 2023 年度绩效目标。

（二） 存在的问题及原因分析

无

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金。

二、政府性基金预算财政拨款：指当年拨付的用于体育事业的体彩公益金。

三、其他收入：指除上述“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位 经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入、捐赠收入等。

四、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：是指为保障正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）：主要反映各体育场馆的运行保障支出。

八、文化体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：主要反映除上述项目外其他用于体育方面的支出。

九、文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：主要反映财政部门安排用于其他文化体育与传媒方面的专项支出。

十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要反映单位人员基本养老保险缴费支出。

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）：主要反映卫生健康方面的支出，包括行政事业单位医疗、基本医疗保险、离休老干部医疗等支出。

十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例为 12%。

十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款） 购房补贴（项）：指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发〔1998〕23 号）规定，自 1998 年下半年停止实物分房后，对房价收入比超过 4 倍以上地区的无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。

十四、其他支出（类）彩票公益金（款） 用于体育事业的彩票公益金支出（项）：指用于体育事业的体育彩票公益金支出。

第五部分

附件

2023 年度湖南省体育场整体支出 绩效自评报告

一、单位基本情况

（一）单位职能职责

湖南省体育场（以下简称“本单位”）是湖南省体育局的二级机构，属公益二类全额拨款的事业单位。成立于 1953 年，主要职能：为运动队提供训练、比赛及后勤保障，为落实《全民健身条例》提供项目、场地服务，促进体育事业发展以及相关管理人员培训，开展相关产业经营。

（二）机构设置情况

内设机构办公室、保卫科、设备科、经营科 4 个部门。

（三）人员情况

本单位事业编制 46 人，2023 年年末实有在职职工 28 人，离休人员 2 人，退休人员 35 人，编外人员 5 人，共计 70 人。本年在职人员转退休 2 人，亡故 1 人，调出 1 人，调入 2 人；编外人员退休 1 人，遗霜亡故 1 人，实际减员 2 人。

（四）预算概况

本年度实际收到拨款：1888.79 万元，其中：上年结转 24.06 万元，年初预算 1423.1 万元（其中政府性基金 495 万元），年中追加 465.69 万元（其中：基本支出 135.69 万元，项目支出 330 万元）。

（五）专项资金概况

本年度收到追加专项资金拨款 465.69 万元，支出 446.8 万元，结转结余 18.89 万元，使用控制率 95.94%。其中：

“体育场馆” 205.69 万元

①省直事业单位经费补助绩效工资和离退休费 43.55 万元，湘财文指〔2023〕0001 号，支出 43.55 万元，无结转结余，使用控制率 100%；

②2023 年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金及体育场馆免费低收费开放省级补助资金 70 万元，湘财文指〔2023〕0016 号，支出 70 万元，无结转结余，使用控制率 100%；

③省直事业单位绩效 92.14 万元，湘财文指〔2023〕0074 号，支出 92.14 万元，无结转结余，使用控制率 100%；

“其他体育支出” 30 万元

④重点改革经费 30 万元，湘财建指〔2023〕0109 号；支出 15.53 万元，结转结余 14.47 万元，使用控制率 51.76%；

“其他文化体育与传媒支出” 200 万元

⑤2023 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金 200 万元，湘财文指〔2023〕0024 号；支出 195.58 万元，结转结余 4.42 万元，使用控制率 97.79%；

“事业单位医疗” 30 万元

⑥离休医疗费补助经费 30 万元，湘财文指〔2023〕0064 号，支出 30 万元，无结转结余，使用控制率 100%；

（六）非税收入征收情况

预算内非税收入(国有资产有偿使用收入):年初预算 450 万元,年终与财政对帐确认收入 287.74 万元,在途 162.48 万元,本年实际缴纳财政非税账户 450.22 万元,实现超收入 0.22 万元,完成率 100.05%。

二、一般公共预算支出情况

(一) 基本支出情况

1、基本支出年初预算情况

基本支出年初预算 762 万元(其中财政拨款 312 万元,非税收入 450 万元),决算数 897.73 万元,增加了 1.18%,135.73 万元,其他资金支出银行手续费等 0.4 万元;本年追加省直事业单位经费补助 43.55 万元,湘财文指〔2023〕0001 号,省直事业单位绩效 92.14 万元,湘财文指〔2023〕0074 号,无结转结余,使用控制率 100%。

2、基本支出决算情况

年末决算数 897.73 万元

① 按支出性质分类,其中:

工资福利支出 599.14 万元,商品和服务支出 95.44 万元,对个人和家庭的补助 203.15 万元。

② 按支出用途分类,其中:

人员经费支出 802.29 万元,比上年增加 11.18%,80.67 万元。主要是增加拨款省直事业单位绩效部份;

日常公用经费支出 95.44 万元,比上年减少 10.73%,10.11

万元，主要原因是减少水费、委托业务费。

3、“三公”经费支出情况

“三公”经费本年无支出，无因公出国（境）费用，无公务用车购置费。

4、基本支出年末无结转结余。

（二）项目支出情况

本年度收到项目资金拨款 1015.16 万元，其中：年初预算办公设备购置 3.1 万元、专项经费拨款 61.38 万元、政府性基金拨款 495 万元；上年结转结余 24.06 万元，本年追加 330 万元，本年支出 981.03 万元，本年结转结余 34.12 万元。使用控制率 96.64%。

按项目类别支出

1、其他运转类 33.9 万元，支出 33.9 万元，无结转结余，使用控制率 100%。

①办公设备购置 3.9 万元，本年办公设备购置支出 3.9 万元，无结转结余，使用控制率 100%；

②追加资金离休干部医疗费 30 万元，用于支付离休干部医疗费 30 万元，支出科目：医疗费补助，无结转结余，使用控制率 100%；

2、其他事业发展专项拨款 463 万元，支出 435.2 万元，结转结余 27.8 万元，使用控制率 94%。

①年初预算场馆运营经费 112 万元，用于支付物业管理费、维修等公用经费，支出科目：电费 0.94 万元、物业管理费 80.14 万元、修（护）费 7.14 万元、委托业务费 19.65，结转结余 4.12 万元，使用控制率 96.32%。

②年初预算大型体育场馆免费低收费开放专项资金 51 万元，用于支付免费、低收费项目支出，支出科目：物业管理费 17.81 万元、维修（护）费 4.55 万元、委托业务费 23.86 万元，结转结余 4.78 万元。使用控制率 90.63%。

③本年追加 2023 年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金 15 万元，用于支付全民健身活动周费用支出，支出科目：委托业务费 15 万元，无结转结余，使用控制率 100%。

④本年追加体育场馆免费低收费开放省级补助 55 万元，用于支付免费、低收费项目支出，支出科目：委托业务费 55 万元，无结转结余。使用控制率 100%。

⑤本年追加 2023 中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金 200 万元，湘财文指〔2023〕0024 号，用于支付全民健身活动费用及日常公用经费，支出科目：办公费 2.94 万元、电费 18.55 万元、物业管理费 35.62 万元，维修（护）费 36.87 万元，委托业务费 101.39 万元，结转结余 4.42 万元。使用控制率 97.79%。

⑥本年追加 2023 年第二批经建专项补助资金（省直部门部分）30 万元，湘财建指〔2023〕0109 号，用于支场内视频监控设施设备维护费用，支出科目：专用设备购置 1.36 万元、大型修善 14.17 万元，结转结余 15.53，使用控制率 51.76%。

三、政府性基金预算支出情况

1、上年结转结余省级体彩公益金 23.26 万元，2023〔湘财预一结余〕0022 号，用于支付运动场馆提质改造工程款，支出科目：

维修（护）费 23.26 万元，无结转结余，使用控制率 100%。

2、年初预算用于体育事业的彩票公益金支出-体育场附属设施维修改造设备购置项目 495 万元，2023（湘财预-基金）0001 号，用于继续支付改扩建工程款结算款，支出科目：大型修善 488.67 万元，结转结余 6.33 万元，使用控制率 98.72%。

四、整体支出绩效情况

绩效目标：支付改扩建工程项目等工程结算款，提升场馆后勤服务质量，对场馆进行维修维护，体育场馆向社会免费或低收费对外开放，为全民健身运动提供有力的后勤保障。

办公设备、专用设备及时通过政府采购电子卖场采购完成，新场馆“湖南省全民健身示范中心”运营安全有序。

五、2023 年主要绩效目标完成情况

本单位全民健身示范中心全年接待参观考察团体 3 批，共计 30 余人次；举行有影响的全民健身活动 41 场，全民健身人数达到 70 多万人次。

为增强各场馆免费、低收费开放智能化管理，加装 2 台 AI 场馆智能摄像头，强化场馆信息化智能监督系统建设，提升免费、低收费服务水平。免费、低收费时间段由原来的每周 ≥ 35 小时提升到每周 ≥ 51 小时。举办 2023 年湖南省迎春杯少年儿童围棋赛、“青春不老，韶华依旧”长沙中老年网球友谊赛、湖南省“福酱杯”大众羽毛球赛、“体彩杯”校园足球友谊赛、全民健身趣味“嘉年华”等 31 场公益赛事及活动。8 月 8 日-8 月 12 日举行全民健身日暨全民健身宣传周活动，健身日当

日各场馆全天免费对外开放，宣传周黄金时间发放健身免费体验卡，着力营造全民健身氛围，绘就幸福生活。

更换综合楼外墙开裂玻璃幕墙玻璃 7 块，对场内主干道路基石、绿化带进行维护美化，分别完成了门球场人造草坪、体育场下水沟、消防设备、健身大楼屋顶漏水、室外球场灯光、网球场、电梯等 10 多项设备设施进行维修维护，为参加全民健身活动的人群提供了舒适、便捷、安全的健身场地。

体育场改扩建工程项目结算款已全部支付完成。

2023 年省体育局对我场进行绩效考核，综合评分为 115.12 分。

综上所述本单位圆满完成 2023 年度绩效目标。

六、政府采购绩效情况

本年政府采购电子卖场总采购金额 265.07 万元，其中：直接采购金额 101.58 万元，竞价采购金额 163.49 万元，实际采购已完成金额 236.38 万元，未完成部份下年继续完成。

本单位采购手续严格按照《中华人民共和国政府采购法》、《湖南省体育场采购管理办法》等要求执行，无偏离情况。

七、存在的问题及原因分析

无

八、下一步改进措施

预算要做精细，并未雨绸缪，遇特殊情况及时向上级主管单位申报资金并落实到位。严格按照相关法律法规和制度并认

真执行，坚决做好资金使用的相关管理工作，专款专用，确保项目资金按项目政策实施。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评 95.95 分，自评结果拟在单位公告栏及省体育局官方网站公开。

十、其他需要说明的情况

无

附件：

- 1、整体支出绩效评价基础数据表
- 2、整体支出绩效自评表
- 3、项目支出绩效自评表

附件 1：

2023 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

单位：湖南省体育场

财政供养人员情况（人）	编制数		2022 年实际在职人数		控制率	
	46		30		65.22	
经费控制情况（万元）	2022 年决算数		2023 年预算数		2023 年决算数	
三公经费						
1、公务用车购置和维护经费						
其中：公车购置						
公车运行维护						
2、出国经费						
3、公务接待						
项目支出：	963.64		1015.16		981.03	
1、业务工作经费	48.38					
2、运行维护经费	53		3.9		3.9	
3、省级专项资金（一个专项一行）	874.23		1011.26		977.14	
2070307-省直事业单位经费补助	43.55					
2070307-场馆运营			112		107.88	
2070307-体育场馆免费低收费开放	55					
2070307-体育场馆免费低收费开放省级补助			55		55	
2070307-大型体育场馆免费低收费开放专项			51		46.22	
2070307-体制结算—公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金			15		15	
2070399-2023 年第二批经建专项补助资金（省直部门部分）			30		15.53	
2079999-公共文化服务体系建设绩效奖励	9.93					
2079999-公共文化服务体系建设绩效奖励（省直）	120		200		195.58	
2079999-离休医疗费补助经费	0.71					
2101102-2023 年丧葬费 抚恤金及离休人员医疗经费			30		30	
2296003-省级体彩公益金	45.04		23.26		23.26	
2296003-附属设施维修改造设备购置项目	600		495		488.67	
公用经费	106.11		95.4		95.4	
其中：办公经费	1.18		1		3.07	
水费、电费、差旅费	9.71		9.6		9.23	
会议费、培训费						
政府采购金额						
部门基本支出预算调整	827.73		897.69			
楼堂馆所控制情况 （2021 年完工项目）	批复规模 （m²）	实际规模 （m²）	规模控制 率	预算投资 （万元）	实际投资 （万元）	投资概算 控制率
厉行节约保障措施	已建立					

填表人：叶利平 填报日期：2024.04.18 联系电话：84555143 单位负责人签字：

附件 2:

2023 年度部门整体支出绩效自评表

省级预算部门名称		湖南省体育场							
年度预算申请 (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		1423.1	1912.89	1878.76	10	98.22	9.82	
	按收入性质分:				按支出性质分:				
	其中:一般公共预算:		928.1	1393.79	其中:基本支出:		762	897.73	
	政府性基金拨款:		495	495	项目支出:		685.16	1015.16	
	纳入专户管理的非税收入拨款:								
其他资金:			0.04						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	全面提升场馆整体服务质量及效果;免费低收费面向社会开放,年组织体育赛事、公益活动 27 场,年接待健身人群约 50 万人/次;继续支出付改扩建工程项目等工程结算款。				对场馆进行维修维护,支付物业管理费及场馆水费等,全年接待参观点考察团体 3 批,共计 30 余人次;举行有影响的全民健身活动 41 场,全民健身人数已达 70 万人次。				
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
	产出指标 (50 分)	数量指标 (20 分)	办公设备购置数量		5 台	5 台	4	4	
			经常参加体育锻炼人数		50 万/人/次	70 万/人/次	4	4	
			全省大中型体育场馆免费低收费开放补助数量		6 个	6 个	4	4	
			社会影响大的全民健身品牌活动及特色项目活动数量		40 场	41 场	4	4	
		质量指标 (20)	支付省体育场改扩建工程结算款		495 万元	488.67 万元	4	3.95	
			“三公经费”控制率		0	0	4	4	
			大中型体育场馆免费低收费向社会开放时间要求		每周≥35 小时	每周≥51 小时	3	3	
			公共体育场地设施开放率		≥90%	≥90%	2	2	
			公用经费控制率		170.61	170.61	3	3	
		时效指标 (6 分)	在职人员控制率		46	28	4	4	
			政府采购执行率				4	4	
		成本指标 (4 分)	活动按计划及时举办		≥90%	≥90%	3	3	
	效益指标 (40 分)	经济效益 指标 (10 分)	场馆保障任务完成率		≥90%	≥90%	3	3	
			成本控制率		1423.1 万元	1888.83 万元	4		132.01%,年中追加拨款 465.69 万元
		社会效益 指标 (10 分)	体育场馆租金收入增长		450 万元	450.22 万元	10	10	超收 0.22 万元
			提升人民群众体质,促进社会和谐稳定		良好	良好	5	5	
		生态效益 指标 (10 分)	持续开展场馆免费低收费工作		良好	良好	5	5	
		可持续影响 指标 (10 分)	运动场地环保美观干净,设施设备齐全,环境舒适		良好	良好	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度 指标 (10)	群众满意度		满意	满意	2	2	
			运动员满意度		满意	满意	2	2	
			学生、家长满意度		满意	满意	2	2	
			机关工作人员满意度		满意	满意	2	2	
			直属事业单位工作人员满意度		满意	满意	2	2	
总分						100	95.95		

填表人:叶利平 填报日期:2024.04.18 联系电话:84555143 单位负责人签字:

附件 3-1 :

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	其他事业发展基金							
主管部门	湖南省体育局			实施单位	湖南省体育场			
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	681.26	981.26	947.14	100	96.52%	96.5	
	其中：当年财政拨款	658	958	923.88				
	上年结转资金	23.26	23.26	23.26				
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	持续免费低收费向社会开放，年接待健身人群约 50 万/人次；举办社会影响大的全民健身品牌活动及特色项目活动 27 场；支付运动场馆提质改造工程款、改扩建工程结算款、视频监控设施设备、场馆运行维护款等。			免费低收费向社会开放，实际接待健身人群年 70 万/人次；举办影响大的全民健身品牌活动及特色项目 41 场；改扩建工程等项目款已支付完成，场馆运营维护安全有序。				
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
	产出指标 (50 分)	数量指标	付物业管理、委托业务等场馆运营费用。	1 项	1 项	3	3	
			年接待健身人群约 50 万/人次，开展全民健身公益体育活动。	50 万人	70 万人	3	3	
			社会影响大的全民健身品牌活动及特色项目活动数量	27 场	41 场	3	3	
			视频监控设施设备维修维护	1 项	1 项	3	1.5	
			运动场馆提质改造工程	1 项	1 项	3	3	
			付改扩建工程款	1 项	1 项	3	3	
		质量指标	工程项目验收合格率	100%	100%	3	3	
			全民健身品牌活动及特色项目活动完成率	100%	100%	3	3	
			场地利用率	100%	100%	3	3	
		时效指标	2023 年资金到位率	100%	100%	3	3	
			12 月底前完成率	100%	100%	3	3	
		成本指标	场馆运营	112	107.88	2	1.9	
			大型体育场馆免费低收费开放专项	121	116.22	3	2.8	
			2023 年公共文化服务体系建	200	195.58	3	2.9	
			设绩效奖励（省直）					
			2023 年第二批经建专项补助资金（省直部门部分）	30	15.52	3	1.5	按工程进度支付
			省级体彩公益金	1.18 万元	1.18 万元	2	2	
			附属设施维修改造设备购置项目	23.2 万元	23.2 万元	2	2	
	效益指标 (40 分)	经济效益指标	提升广大市民、青少年精神文化体育生活	良好	良好	10	10	
		社会效益指标	有效推进全民健身运动的发展	良好	良好	10	10	
		生态效益指标	运动场地舒适美观、干净环保，对环境无影响	良好	良好	10	10	

		可持续影响指标	切实有效的组织青少年开展多种形式的体育活动，结合青少年的特点和需求，在周末和节假日的时间开展有特色、有技能的培训。	≥95%	≥95%	5	5	
			在确保运动队训练的前提下，在固定的时间段免费低收费向社会开放。	≥95%	≥95%	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1：健身人群、青少年及家长满意度。	≥95%	≥95%	5	5	
			指标 2：运动员满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分						100	96.5	

填表人：叶利平 填报日期：2024.04.18 联系电话：84555143 单位负责人签字：

附件 3-2：

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	其他运转类								
主管部门	湖南省体育局				实施单位	湖南省体育场			
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	3	33.8	33.8	100	100%	100		
	其中：当年财政拨款	3	33	33					
	上年结转资金		0.8	0.8					
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	采购办公设备、支付离休医疗费			空调未采购，离休医疗费及时支付。					
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
	产出指标 (50 分)	数量指标	办公设备购置		5 台	5 台	6	6	
			离休干部医疗费经费保障		1 项	1 项	6	6	
		质量指标	设备验收合格率		100%	100%	6	6	
			离休干部医疗费及时支付		100%	100%	6	6	
		时效指标	2021 年资金到位率		100%	100%	7	7	
			12 月底前完成率		100%	100%	6	6	
		成本指标	办公设备购置		3.8 万元	3.8 万元	6	6	
			离休干部医疗费		30 万元	30 万元	7	7	
	效益指标 (40 分)	经济效益指标	加强设备管理，延长使用年限，减少经费支出。		良好	良好	10	10	
		社会效益指标	提高离休干部晚年生活质量；提高干部职工工作效率，促进工作任务的完成。		良好	良好	10	10	
		生态效益指标	延长设备使用年限，提高设备使用率，降低报废率，降低环境污染。		≥95%	≥95%	10	10	
		可持续影响指标	保障离休干部医疗费及时报销；有效改善办公条件，提高职工工作效率。		≥95%	≥95%	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	离休干部及家属满意；职工使用设备满意。		满意	满意	10	10	
	总分							100	100

填表人：叶利平 填报日期：2024.04.18 联系电话：84555143 单位负责人签字：