

2023年度

湖南省社会体育指导服务中心  
部门决算

# 目录

## 第一部分 湖南省社会体育指导服务中心单位概况

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

## 湖南省社会体育指导服务中心 单位概况

## 一、部门职责

- （一）为开展全民健身活动提供服务；
- （二）组织、指导、服务全省大型社会体育竞赛活动；
- （三）引导社会体育俱乐部健康发展；
- （四）申报、承接在全省举办的国际、国内大型社会体育竞赛的相关工作；
- （五）组织省级社会体育指导员、全省非奥运项目的教练员和裁判员培训工作；
- （六）培养、输送社会体育各项目优秀人才；
- （七）协助做好全省健身气功管理工作；
- （八）完成省体育局交办的其他工作任务。

## 二、机构设置及决算单位构成

- （一）内设机构设置。

湖南省社会体育指导服务中心内设机构包括：办公室、业务 1 部和业务 2 部。

- （二）决算单位构成。

湖南省社会体育指导服务中心 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南省社会体育指导服务中心本级。

## 第二部分

### 部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：湖南省社会体育指导服务中心

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  | 253.95 | 一、一般公共服务支出    | 14 | 0.00   |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.00   | ……            | 15 | 0.00   |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0.00   | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 16 | 294.47 |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00   | 八、社会保障和就业支出   | 17 | 23.06  |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00   | 九、卫生健康支出      | 18 | 9.00   |
| 六、经营收入           | 6  | 90.20  | ……            | 19 | 0.00   |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0.00   | 十九、住房保障支出     | 20 | 12.82  |
| 八、其他收入           | 8  | 0.19   | ……            | 21 | 0.00   |
|                  | 9  |        |               | 22 |        |
| 本年收入合计           | 10 | 344.34 | 本年支出合计        | 23 | 339.35 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 11 | 74.38  | 结余分配          | 24 | 13.38  |
| 年初结转和结余          | 12 | -54.23 | 年末结转和结余       | 25 | 11.76  |
| 总计               | 13 | 364.49 | 总计            | 26 | 364.49 |

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

部门：湖南省社会体育指导服务中心

公开 02 表  
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 |
|----------|------------------|--------|--------|--------|------|-------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |        |        |        |      |       |          |      |
| 栏次       |                  | 1      | 2      | 3      | 4    | 5     | 6        | 7    |
| 合计       |                  | 344.34 | 253.95 | 0.00   | 0.00 | 90.20 | 0.00     | 0.19 |
| 2210201  | 住房公积金            | 12.82  | 12.82  | 0.00   | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 |
| 2070399  | 其他体育支出           | 199.46 | 109.07 | 0.00   | 0.00 | 90.20 | 0.00     | 0.19 |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 2.13   | 2.13   | 0.00   | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 |
| 2079999  | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 100.00 | 100.00 | 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   | 6.50   | 6.50   | 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 | 14.43  | 14.43  | 0.00   | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00 |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 9.00   | 9.00   | 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

公开 03 表

部门：湖南省社会体育指导服务中心

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<br>补助支出 |
|--------------|------------------|---------|---------|--------|--------|--------|---------------|
| 功能分类科<br>目编码 | 科目名称             |         |         |        |        |        |               |
| 栏次           |                  | 1       | 2       | 3      | 4      | 5      | 6             |
| 合计           |                  | 339. 35 | 221. 02 | 95. 74 | 0. 00  | 2. 59  | 0. 00         |
| 2210201      | 住房公积金            | 12. 82  | 12. 82  | 0. 00  | 0. 00  | 0. 00  | 0. 00         |
| 2070399      | 其他体育支出           | 204. 30 | 176. 14 | 5. 57  | 0. 00  | 22. 59 | 0. 00         |
| 2080599      | 其他行政事业单位养老支出     | 2. 13   | 2. 13   | 0. 00  | 0. 00  | 0. 00  | 0. 00         |
| 2079999      | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 90. 17  | 0. 00   | 90. 17 | 0. 00  | 0. 00  | 0. 00         |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 6. 50   | 6. 50   | 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 | 14. 43  | 14. 43  | 0. 00  | 0. 00  | 0. 00  | 0. 00         |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 9. 00   | 9. 00   | 0. 00  | 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

部门：湖南省社会体育指导服务中心

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  | 253.95 | 一、一般公共服务支出    | 15 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 0.00   | ……            | 16 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  | 0.00   | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 17 | 197.31 | 197.31     | 0.00        | 0.00         |
|                | 4  |        | 八、社会保障和就业支出   | 18 | 23.06  | 23.06      | 0.00        | 0.00         |
|                | 5  |        | 九、卫生健康支出      | 19 | 9.00   | 9.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 6  |        | ……            | 20 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 7  |        | 十九、住房保障支出     | 21 | 12.82  | 12.82      | 0.00        | 0.00         |
|                | 8  |        | ……            | 22 |        |            |             |              |
| 本年收入合计         | 9  | 253.95 | 本年支出合计        | 23 | 242.19 | 242.19     | 0.00        | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余    | 10 | 0.00   | 年末财政拨款结转和结余   | 24 | 11.76  | 11.76      | 0.00        | 0.00         |
| 一般公共预算财政拨款     | 11 | 0.00   |               | 25 |        |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款    | 12 | 0.00   |               | 26 |        |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 13 | 0.00   |               | 27 |        |            |             |              |
| 总计             | 14 | 253.95 | 总计            | 28 | 253.95 | 253.95     | 0.00        | 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： 湖南省社会体育指导服务中心

公开 05 表

单位： 万元

| 项 目          |                  | 本年支出    |         |        |
|--------------|------------------|---------|---------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             | 小计      | 基本支出    | 项目支出   |
| 栏次           |                  | 1       | 2       | 3      |
| 合计           |                  | 242. 19 | 146. 45 | 95. 74 |
| 2210201      | 住房公积金            | 12. 82  | 12. 82  | 0. 00  |
| 2070399      | 其他体育支出           | 107. 14 | 101. 57 | 5. 57  |
| 2080599      | 其他行政事业单位养老支出     | 2. 13   | 2. 13   | 0. 00  |
| 2079999      | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 90. 17  | 0. 00   | 90. 17 |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 6. 50   | 6. 50   | 0. 00  |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14. 43  | 14. 43  | 0. 00  |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 9. 00   | 9. 00   | 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

部门： 湖南省社会体育指导服务中心

公开 06 表  
单位：万元

| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 决算数    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 决算数  | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称               | 决算数  |
|--------------|----------------|--------|--------------|-----------|------|--------------|--------------------|------|
| 301          | 工资福利支出         | 139.28 | 302          | 商品和服务支出   | 0.00 | 307          | 债务利息及费用支出          | 0.00 |
| 30101        | 基本工资           | 36.30  | 30201        | 办公费       | 0.00 | 30701        | 国内债务付息             | 0.00 |
| 30102        | 津贴补贴           | 6.99   | 30202        | 印刷费       | 0.00 | 30702        | 国外债务付息             | 0.00 |
| 30103        | 奖金             | 0.00   | 30203        | 咨询费       | 0.00 | 310          | 资本性支出              | 0.00 |
| 30106        | 伙食补助费          | 0.00   | 30204        | 手续费       | 0.00 | 31001        | 房屋建筑物购建            | 0.00 |
| 30107        | 绩效工资           | 42.31  | 30205        | 水费        | 0.00 | 31002        | 办公设备购置             | 0.00 |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.43  | 30206        | 电费        | 0.00 | 31003        | 专用设备购置             | 0.00 |
| 30109        | 职业年金缴费         | 6.50   | 30207        | 邮电费       | 0.00 | 31005        | 基础设施建设             | 0.00 |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 9.00   | 30208        | 取暖费       | 0.00 | 31006        | 大型修缮               | 0.00 |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 0.00   | 30209        | 物业管理费     | 0.00 | 31007        | 信息网络及软件购置更新        | 0.00 |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 2.13   | 30211        | 差旅费       | 0.00 | 31008        | 物资储备               | 0.00 |
| 30113        | 住房公积金          | 12.82  | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009        | 土地补偿               | 0.00 |
| 30114        | 医疗费            | 0.00   | 30213        | 维修（护）费    | 0.00 | 31010        | 安置补助               | 0.00 |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 8.80   | 30214        | 租赁费       | 0.00 | 31011        | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00 |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 7.17   | 30215        | 会议费       | 0.00 | 31012        | 拆迁补偿               | 0.00 |
| 30301        | 离休费            | 0.00   | 30216        | 培训费       | 0.00 | 31013        | 公务用车购置             | 0.00 |
| 30302        | 退休费            | 4.87   | 30217        | 公务接待费     | 0.00 | 31019        | 其他交通工具购置           | 0.00 |
| 30303        | 退职（役）费         | 0.00   | 30218        | 专用材料费     | 0.00 | 31021        | 文物和陈列品购置           | 0.00 |
| 30304        | 抚恤金            | 0.00   | 30224        | 被装购置费     | 0.00 | 31022        | 无形资产购置             | 0.00 |
| 30305        | 生活补助           | 2.30   | 30225        | 专用燃料费     | 0.00 | 31099        | 其他资本性支出            | 0.00 |
| 30306        | 救济费            | 0.00   | 30226        | 劳务费       | 0.00 | 399          | 其他支出               | 0.00 |
| 30307        | 医疗费补助          | 0.00   | 30227        | 委托业务费     | 0.00 | 39907        | 国家赔偿费用支出           | 0.00 |
| 30308        | 助学金            | 0.00   | 30228        | 工会经费      | 0.00 | 39908        | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30309        | 奖励金            | 0.00   | 30229        | 福利费       | 0.00 | 39909        | 经常性赠与              | 0.00 |
| 30310        | 个人农业生产补贴       | 0.00   | 30231        | 公务用车运行维护  | 0.00 | 39910        | 资本性赠与              | 0.00 |
| 30311        | 代缴社会保险费        | 0.00   | 30239        | 其他交通费用    | 0.00 | 39999        | 其他支出               | 0.00 |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助    | 0.00   | 30240        | 税金及附加费用   | 0.00 |              |                    |      |
|              |                |        | 30299        | 其他商品和服务支  | 0.00 |              |                    |      |
| 人员经费合计       |                | 146.45 | 公用经费合计       |           |      |              |                    | 0.00 |

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

部门：湖南省社会体育指导服务中心

单位：万元

| 项 目  |      | 年初结转<br>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        | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：湖南省社会体育指导服务中心

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   |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |

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。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：湖南省社会体育指导服务中心

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 |
|      |          | 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 |       |
| 1    | 2        | 3            | 4       | 5         | 6     | 7    | 8        | 9            | 10      | 11        | 12    |
| 0.00 | 0.00     | 0.00         | 0.00    | 0.00      | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00         | 0.00    | 0.00      | 0.00  |

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。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。

## 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364.49万元。与上年相比，增加183.54万元，增长101.43%，主要是因为一是本年收入较上年度增加134万元，增幅63.71%，其中，一般公共预算财政拨款增加104.38万元、经营收入增加29.49万元，增幅分别达到69.79%、48.58%；其他收入增加0.13万元，增幅216.67%。二是年初结转和结余资金较上年减少23.53万元，减幅30.26%。三是使用非财政拨款结余和专用结余增加26.01万元，增幅53.77%。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计344.34万元，其中：财政拨款收入253.95万元，占73.75%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入90.20万元，占26.20%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.19万元，占0.05%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计339.35万元，其中：基本支出221.02万元，占65.13%；项目支出95.74万元，占28.21%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出22.59万元，占6.66%；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253.95万元，与上年相比，增加104.31万元，增长69.71%，主要是因为一般公共预算拨款增加104.31万元，2023年增加中央公共文化体系奖励资金100万元用于开展全民健身活动而提供服务。

## 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242.19万元，占本年支出合计的71.37%，与上年相比，财政拨款支出增加92.58万元，增长61.88%，主要是因为2023年增加中央公共文化体系奖励资金100万元用于开展全民健身活动。



## （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242.19万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒（类）支出197.31万元，占81.47%；社会保障和就业（类）支出23.06万元，占9.52%；卫生健康（类）支出9万元，占3.72%；住房保障（类）支出12.82万元，占5.29%。

## （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126.8万元，支出决算数为242.19万元，完成年初预算的191%，其中：

### 1、文化体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。

年初预算为81.92万元，支出决算为197.31万元，完成年初预算的240.86%。决算数大于预算数的主要原因是：当年收入中一般公共预算财政拨款年中指标追加121.15万元：①年中追加2023年中央支持地方公共文化服务体系奖励资金（省直）-（湘财文指〔2023〕0024号）100万元。②年中追加省直事业单位绩效-（湘财文指〔2023〕0074号）21.15万元。

### 2、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14.43万元，支出决算为14.43万元，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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为6.5万元，支出决算为6.5万元，完成年初预算的100%。

### 4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。

年初预算为2.13万元，支出决算为2.13万元，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9万元，支出决算为9万元，完成年初预算的100%。

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12.82万元，支出决算为12.82万元，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146.45万元，其中：

人员经费146.45万元，占基本支出的100%，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、其他工资福利支出、退休费、生活补贴。

公用经费0万元，占基本支出的0%。

## 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100%，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100%，与上年相比持平。

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%，与上年相比持平。

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100%，与上年相比持平。

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100%，与上年相比持平。

### （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，湖南省社会体育指导服务中心更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 万元，截止 2023 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 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0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

## 九、关于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、一般性支出情况说明

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；没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

## 十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额98.3万元，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98.3万元。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98.3万元，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、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，单位共有车辆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（套）。

### 十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

#### （一）绩效管理工作开展情况

2023 年度，我中心圆满完成了省体育局交办的重点工作任务，年初设定的绩效目标基本完成。通过预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,部门整体支出情况得到提升。

#### （二）单位整体支出绩效情况

2023 年我中心全民健身活动项目（含非财政项目）开展共支出 112.78 万元，成功举办了 2023 年乡村马拉松赛，湖南省飞盘运动一级裁判员、高级教练员培训班，2023 湖南省健身气功站点联赛 2023 中国美丽乡村广场舞大赛，2023 湖南省第十四届全民健身节，2023 年全民健身广场舞大赛,2023 年湖南省数独锦标赛暨全国数独锦标赛选拔赛等活动，中心与社会力量结合在一起举办赛事成为中心近 2 年一大亮点，在增设科室部门的基础上共同探索乡村马拉松赛及国防教育体育发展，力争 2-3 年培育成品牌 IP 赛事活动，有效带动招商引资，为中心创收提供新的路子。

#### （一）保运转成效

1. 本年预算配置方面，编制内在职人员控制率为 80%，因年底辞职 1 人空编为 2 人；“三公经费”变动率为 0。

2. 预算执行还需进一步加强，预算完成率 95.37%，其中一般公共预算财政拨款预算完成率 95.37%，结转结余 11.76 万元，主要为因年中追加资金用于 2023 年乡村马拉松比赛活动，该活动分为 4 个分站赛，2023 年因招标时间晚未能在年底前完成所有 4 站活动，所以合同中预留尾款待活动全部完

成后支付。

3. 预算管理方面较好，本着厉行节俭、只减不增的原则，严格执行“三公经费”标准和审批制度与程序，“三公经费”得到了有效控制，并进行了公示。

#### 4.资产管理

2023 年度，我单位新增配置固定资产 0.00 万元（账面原值，下同）。截止至 2023 年 12 月 31 日，我单位自用固定资产 17.40 万元，占账面固定资产总额的 100.00%，其中，在用 17.40 万元，占账面固定资产总额的 100.00%，无资产出租出借或对外投资情况。

### （二）履职效能

一是从 4 月份开始，我单位就为第十四届全民健身节活动做准备。与举办地郴州多次沟通，确定赛事活动的时间、地点等细节。并对项目制定组织项目负责人座谈。组织项目负责人前往举办地郴州看场地，及多次修改赛事规程等工作。最终开幕式按当地政府意见定在 12 月 23 日。其中项目体育舞蹈 10 月份已举办，毽球、青少年国际象棋在 12 月份举办。

二是支部书记经常与干部职工交心谈心，密切联系群众，及时了解他们的工作学习生活情况，对相关业务工作进行调查研究；中心工会组织对困难职工家庭进行走访探望，深入了解和关心职工的生活情况；对生病住院的干部职工及时前往医院进行看望慰问，体现组织的关怀和温暖。

三是 9 月 22-24 日在湘潭举办了 2023 年湖南省健生气功站点联赛，共计 74 支队伍、413 人参赛。共计近 600 人次参加了 6 个项目，24 个小项的比赛，此次比赛取得了圆满成功。

四是“中国体育彩票”全民健身大会“跑动潇湘”

2023 年永州江永半程马拉松在 11 月 25 日举办。共计 4500 名运动员参加了五个项目的角逐。通过这次活动对推进当地的知名度起到了积极的作用，

也带动了当地的经济。

### **（三）存在的问题及原因分析**

- 1、单位内控建设需进一步加强，部分内控制度有待进一步完善。
- 2、预算执行率有待进一步加强，一般公共预算拨款完成率 95.37% 。
- 3、项目招投标程序启动太晚，影响整个项目全周期绩效开展情况。

## 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、**事业收入**：指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

四、**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。如：湖南省社会体育指导服务中心赛事服务活动等。

五、**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。

六、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在当年“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当度收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、**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。

八、**基本支出**：是指单位为保障机构正常运转、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。

九、**项目支出**：是指单位在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十、**教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）**：主要反映单位安排的用于对相关人员进行各类培训发生的支出。

十一、**文化体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）**：主要反映全民健身等群众体育活动方面的支出。

十二、**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。

十三、文化体育与传媒（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。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：主要反映本单位未实行归口管理的离退休人员的经费支出。

十五、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）：主要反映本单位人员基本养老保险缴费支出。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要反映本单位人员单位职业年金缴费支出。

十七、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。主要反映单位病故人员家属的一次性抚恤金以及丧葬补助费支出。

十八、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。指局机关行政单位离休干部医疗保障经费支出。

十九、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。指事业离休干部医疗保障经费支出。

二十、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。指其他离退休干部医疗保障经费支出。

二十一、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。行政单位缴存基数

包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位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均不得低于 5%，不得高于 12%。

**二十二、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。

**二十三、其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（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。

**二十四、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。

# 第五部分

## 附 件

# 2023年度单位整体支出绩效自评报告

## 一、部门基本情况

### （一）部门职责

为开展全民健身活动提供服务；组织、指导、服务全省大型社会体育竞赛活动；引导社会体育俱乐部健康发展；申报、承接在全省举办的国际、国内大型社会体育竞赛的相关工作；组织省级社会体育指导员、全省非奥运项目的教练员和裁判员培训工作；培养、输送社会体育各项目优秀人才；协助做好全省健身气功管理工作；完成省体育局交办的其他工作任务。

### （二）机构情况

我单位是隶属于湖南省体育局的二级机构，属差额拨款事业单位，下设办公室和业务科。

### （三）人员情况

我单位事业编制人数 10 人，年末在职人数为 9 人（包含事业人员 8 人，临聘 1 人），退休人员 3 人由养老保险基金发放养老金，不在实有人数统计范围。

### （四）年度绩效目标

1、实现全民健身品牌活动 2 个；活动任务完成率超 95%；在总成本控制预算范围内合理的利用资金、节约资金、有效招商；活动安全、顺畅、精彩的完成率超 90%。

2、带动景区及地方的吃住行及当地农副产品等消费；推动体育旅游产业快速发展，扩大景区影响力，丰富参与群众的精神文化生活；让活动影响可持续化，带动全民健身、户外运动的发展。

3、严格控制在职人员比例，本着厉行节俭、只减不增的原则，严格执

行“三公经费”标准和审批制度与程序，严格预算执行率超 95%。

4、通过推动全省全民健身活动的开展，深化全省体育改革创新，激发体育发展活力，有效带动招商引资，为中心创收提供新的路子，弥补中心人员经费的差额部分。

(五) 部门收支情况

本年收入合计 344.34 万元（其中包括一般公共预算财政拨款 253.95 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，经营收入 90.20 万元，其他收入 0.19 万元）；本年支出合计 339.35 万元，其中包括基本支出 221.02 万元（人员经费 197.44 万元，公用经费 23.58 万元），项目支出 95.74 万元，事业单位经营支出 22.59 万元。

二、一般公共预算支出情况

一般公共预算财政拨款基本支出预、决算情况（含中央财政资金）

一般公共预算财政拨款预、决算情况表

| 单位：万元   |        |        |       |
|---------|--------|--------|-------|
| 项目      | 预算数    | 决算数    | 差异    |
| 基本支出    | 146.45 | 146.45 | 0.00  |
| 其中：人员经费 | 146.45 | 146.45 | 0.00  |
| 日常公用经费  | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 项目支出    | 107.50 | 95.74  | 11.76 |
| 合计      | 253.95 | 242.19 | 11.76 |

(一) 基本支出情况

1. 基本支出预算数（全口径，含上年结余、年初预算、二次分配及追加）

2023 年基本支出全年预算数 146.45 万元。其中： 2023 年年初预算数 119.30 万元，包括工资福利支出 139.28 万元，商品和服务支出 0.00 万元，对个人家庭的补助 7.17 万元；年中追加 27.15 万元，具体为年中追加省直

事业单位绩效-湘财文指〔2023〕0074号21.15万元；追加省直事业单位经费补助-湘财文指〔2023〕0001号3.70万元；追加挂职干部生活补助-湘财文指〔2023〕0046号2.30万元。

## 2. 基本支出决算数

2023年基本支出决算数146.45万元（其中一般公共预算财政拨款146.45万元）：其中工资福利支出139.28万元，商品和服务支出0.00万元，对个人家庭的补助7.17万元。

## （二）项目支出情况

1. 项目支出预算数（全口径，含上年结余、年初预算、二次分配及追加）

2023年项目支出全年预算数107.50万元。其中：2023年年初预算数7.50万元，具体为援疆干部经费项目7.50万元；年中追加2023年中央支持地方公共文化服务体系建设奖励资金（省直）-湘财文指〔2023〕0024号100万元。

## 2. 项目支出决算数

2023年项目支出决算数95.74万元（其中一般公共预算财政拨款95.74万元）：其中工资福利支出0.00万元，商品和服务支出90.17万元，对个人家庭的补助5.57万元。

## 三、政府性基金预算支出情况

无政府性基金预算支出情况。

## 四、国有资本经营预算支出情况

无国有资本经营预算支出情况。

## 五、社会保险基金预算支出情况

无社会保险基金预算支出情况。

## 六、事业单位其他资金及经营支出情况

2023 年本年其他资金支出中基本支出 74.57 万元(其中人员经费 50.99 万元, 公用经费 23.58 万元), 项目支出 0 万元; 经营支出 22.59 万元。

## 七、部门整体支出绩效情况

2023 年度, 我中心圆满完成了省体育局交办的重点工作任务, 年初设定的绩效目标基本完成。通过预算收支管理, 不断建立健全内部管理制度, 梳理内部管理流程, 部门整体支出情况得到提升。根据部门整体支出绩效自评表, 评价得分 90 分(详见附件 2), 绩效等级为: 良好。具体如下:

2023 年全民健身活动项目(含非财政项目)开展共支出 112.78 万元, 成功举办了 2023 年乡村马拉松赛, 湖南省飞盘运动一级裁判员、高级教练员培训班, 2023 湖南省健身气功站点联赛 2023 中国美丽乡村广场舞大赛, 2023 湖南省第十四届全民健身节, 2023 年全民健身广场舞大赛, 2023 年湖南省数独锦标赛暨全国数独锦标赛选拔赛等活动, 中心与社会力量结合一起举办赛事成为中心近 2 年一大亮点, 在增设科室部门的基础上共同探索乡村马拉松赛及国防教育体育发展, 力争 2-3 年培育成品牌 IP 赛事活动, 有效带动招商引资, 为中心创收提供新的路子。

### (一) 保运转成效

1. 本年预算配置方面, 编制内在职人员控制率为 80%, 因年底辞职 1 人空编为 2 人; “三公经费”变动率为 0。

2. 预算执行还需进一步加强, 预算完成率 95.37%, 其中一般公共预算财政拨款预算完成率 95.37%, 结转结余 11.76 万元, 主要为因年中追加资金用于 2023 年乡村马拉松比赛活动, 该活动分为 4 个分站赛, 2023 年因招标时间晚未能在年底前完成所有 4 站活动, 所以合同中预留尾款待活动全部完成后支付。

3. 预算管理方面较好，本着厉行节俭、只减不增的原则，严格执行“三公经费”标准和审批制度与程序，“三公经费”得到了有效控制，并进行了公示。

#### 4. 资产管理

2023 年度，我单位新增配置固定资产 0.00 万元（账面原值，下同）。截止至 2023 年 12 月 31 日，我单位自用固定资产 17.40 万元，占账面固定资产总额的 100.00%，其中，在用 17.40 万元，占账面固定资产总额的 100.00%，无资产出租出借或对外投资情况。

### （二）履职效能

一是从 4 月份开始，我单位就为第十四届全民健身节活动做准备。与举办地郴州多次沟通，确定赛事活动的时间、地点等细节。并对项目制定组织项目负责人座谈。组织项目负责人前往举办地郴州看场地，及多次修改赛事规程等工作。最终开幕式按当地政府意见定在 12 月 23 日。其中项目体育舞蹈 10 月份已举办，毽球、青少年国际象棋在 12 月份举办。

二是支部书记经常与干部职工交心谈心，密切联系群众，及时了解他们的工作学习生活情况，对相关业务工作进行调查研究；中心工会组织对困难职工家庭进行走访探望，深入了解和关心职工的生活情况；对生病住院的干部职工及时前往医院进行看望慰问，体现组织的关怀和温暖。

三是 9 月 22-24 日在湘潭举办了 2023 年湖南省健生气功站点联赛，共计 74 支队伍、413 人参赛。共计近 600 人次参加了 6 个项目，24 个小项的比赛，此次比赛取得了圆满成功。

四是“中国体育彩票”全民健身大会“跑动潇湘”

2023 年永州江永半程马拉松在 11 月 25 日举办。共计 4500 名运动员参加了五个项目的角逐。通过这次活动对推进当地的知名度起到了积极的作用，也带动了当地的经济。



## 八、存在的问题及原因分析

（一）单位内控建设需进一步加强，部分内控制度有待进一步完善。

（二）预算执行率有待进一步加强，一般公共预算拨款完成率 95.37%。

（三）项目招投标程序启动太晚，影响整个项目全周期绩效开展情况。

## 九、下一步改进措施

（一）进一步加强预算完成力度，确保整体绩效目标不断增进。

（二）完善预算管理，细化、准确编制预算。完善预算管理制度，进一步提高各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求做好预算编制工作。公用经费根据单位的年度工作重点作规划，本着“勤俭节约、保障运行”的原则进行预算的编制。

（三）预算财务分析常态化。定期做好支出预算财务分析，及时对费用预算执行情况进行梳理，提高预算执行率。

（四）遵循预算管理办法，对于年度无法预计的临时追加的相关工作所需费用，按照预算调整追加程序，逐级申报报批；对结余资金需调整用途的同样按照预算调整追加程序逐级申报报批，做到资金支付，预算先行，确保资金使用按照预算项目和使用用途执行。

（五）加强财务管理，严格财务审核，提高财务的精细化管理。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用的审核，在预算金额内严格控制费用的支出，控制超支现象的发生；严格按照实际的费用支出内容进行财务核算，确保财务核算的真实、及时、准确、完整。

## 十、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

2023 年我中心按照预算支出，以节约为目的，严格控制成本支出。根据《2023 年度整体支出绩效自评表》（附件 2），2023 年度整体支出绩效评价得分 90 分，等次为良好。

根据湖南省部门预、决算和部门绩效等公开工作的整体部署，我中心预计将预决算、部门绩效等相关信息在湖南体育网进行了公开披露。

## 十一、其他需要说明的情况

无。

附件：1、部门整体支出绩效评价基础数据表

2、部门整体支出绩效自评表

3、项目支出绩效自评表（每个一级项目一张表）

附件 1

2023 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

|                          |                |                |              |                |                |                 |
|--------------------------|----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|-----------------|
| 财政供养人员情况（人）              | 编制数            |                | 2023 年实际在职人数 |                | 控制率            |                 |
|                          | 10             |                | 8            |                | 80%            |                 |
| 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：                    | 0              |                | 0            |                | 0              |                 |
| 1、公务用车购置和维护经费            | 0              |                | 0            |                | 0              |                 |
| 其中：公车购置                  | 0              |                | 0            |                | 0              |                 |
| 公车运行维护                   | 0              |                | 0            |                | 0              |                 |
| 2、出国经费                   | 0              |                | 0            |                | 0              |                 |
| 3、公务接待                   | 0              |                | 0            |                | 0              |                 |
| 项目支出：                    | 3.74           |                | 107.50       |                | 95.74          |                 |
| 1、业务工作经费                 | 3.74           |                | 0            |                | 0              |                 |
| 2、运行维护经费                 | 0              |                | 0            |                | 0              |                 |
| 3、其他事业发展专项               | 0              |                | 107.50       |                | 95.74          |                 |
| 3、省级专项资金（每个专项一行）         | 0              |                | 0            |                | 0              |                 |
| .....                    |                |                |              |                |                |                 |
| 公用经费                     | 25.67          |                | 23.58        |                | 23.58          |                 |
| 其中：办公经费                  | 2.55           |                | 1.38         |                | 1.38           |                 |
| 水费、电费、差旅费                | 2.97           |                | 5.37         |                | 5.37           |                 |
| 会议费、培训费                  | 0              |                | 0            |                | 0              |                 |
| 政府采购金额                   | ——             |                | 98.30        |                | 98.30          |                 |
| 部门基本支出预算调整               | ——             |                | 146.45       |                | 146.45         |                 |
| 楼堂馆所控制情况<br>（2023 年完工项目） | 批复规模<br>（ m² ） | 实际规模<br>（ m² ） | 规模控制<br>率    | 预算投资<br>（ 万元 ） | 实际投资<br>（ 万元 ） | 投资概<br>算控制<br>率 |
|                          |                |                |              |                |                |                 |
| 厉行节约保障措施                 |                |                |              |                |                |                 |

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：王媛媛 填报日期：2023.4.15 联系电话：84537924 单位负责人签字：刘湘辉

2023 年度部门整体支出绩效自评表

| 省级预算部门、单位名称    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        | 湖南省社会体育指导服务中心      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |                                    |      |             |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------|------|-------------|
| 年度预算申请<br>(万元) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 年初预算数  | 全年预算数              | 全年执行数                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 分值     | 执行率                                | 自评得分 |             |
|                | 年度资金总额                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 126.80 | 344.34             | 339.35                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10     | 98.55%                             | 9    |             |
|                | 按收入性质分:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |                    | 按支出性质分:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |                                    |      |             |
|                | 其中: 一般公共预算: 253.95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |                    | 其中: 基本支出: 221.02                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |                                    |      |             |
|                | 政府性基金拨款: 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |                    | 项目支出: 95.74                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                                    |      |             |
|                | 纳入专户管理的非税收入拨款: 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |                    | 经营支出: 22.59                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                                    |      |             |
|                | 其他资金: 90.39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |                                    |      |             |
| 年度总体目标         | 预期目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |                    | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |                                    |      |             |
|                | 1、实现全民健身品牌活动 2 个; 活动任务完成率超 95%; 在总成本控制在预算范围内合理的利用资金、节约资金、有效招商; 活动安全、顺畅、精彩的完成率超 90%。<br>2、带动景区及地方的吃住行及当地农副产品等消费; 推动体育旅游产业快速发展, 扩大景区影响力, 丰富参与群众的精神文化生活; 让活动影响可持久化, 带动全民健身、户外运动的发展。<br>3、严格控制在职人员比例, 本着厉行节俭、只减不增的原则, 严格执行“三公经费”标准和审批制度与程序, 严格预算执行率超 95%。<br>4、通过推动全省全民健身活动的开展, 深化全省体育改革创新, 激发体育发展活力, 有效带动招商引资, 为中心创收提供新的路子, 弥补中心人员经费的差额部分。 |        |                    | 2023 年全民健身活动项目 (含非财政项目) 开展共支出 112.78 万元, 成功举办了 2023 年乡村马拉松赛, 湖南省飞盘运动一级裁判员、高级教练员培训班, 2023 湖南省健身气功站点联赛 2023 中国美丽乡村广场舞大赛, 2023 湖南省第十四届全民健身节, 2023 年全民健身广场舞大赛, 2023 年湖南省数独锦标赛暨全国数独锦标赛选拔赛等活动, 中心与社会力量结合一起举办赛事成为中心近 2 年一大亮点, 在增设科室部门的基础上共同探索乡村马拉松赛及国防教育体育发展, 力争 2-3 年培育成品牌 IP 赛事活动, 有效带动招商引资, 为中心创收提供新的路子。 |        |                                    |      |             |
| 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                                 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|                | 产出指标<br>(50 分)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 数量指标   | 政府采购计划项目个数         | ≥ 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1      | 3                                  | 3    |             |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        | 实现全民健身品牌活动         | ≥ 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2      | 3                                  | 3    |             |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        | 参加全民健身运动人数         | ≥ 5000                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ≥ 7000 | 3                                  | 3    |             |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        | 培训次数               | ≥ 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2      | 3                                  | 3    |             |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        | 宣传报道媒体数量           | ≥ 20 家                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ≥ 50 家 | 3                                  | 3    |             |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 质量指标   | 在职人员控制率            | ≤90%                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 80%    | 2                                  | 2    |             |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        | 公用经费控制率            | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 100%   | 2                                  | 2    |             |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        | 场地搭建、赛道布置质量完成率     | ≥ 95%                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 95%    | 2                                  | 2    |             |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        | 政府采购执行率            | ≥ 95%                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100%   | 3                                  | 3    |             |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        | 全民健身赛事活动符合举办要求     | ≥ 95%                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100%   | 2                                  | 2    |             |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 时效指标   | 全年工作进度完成率          | ≥ 95%                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100%   | 3                                  | 3    |             |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        | 资金及时到位率            | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 100%   | 2                                  | 2    |             |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        | 培训活动完成率            | ≥ 98%                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100%   | 2                                  | 2    |             |
| 乡村马拉松赛事执行时间完成率 | 2024 年 6 月 30 日前                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        | 2024 年 3 月前已完成 2 场 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2      | 受湖南冬季冻雨及 2024 年春节长假影响项目跨年实施, 暂未完成。 |      |             |

|  |                 |           |                           |                  |                 |    |     |                             |
|--|-----------------|-----------|---------------------------|------------------|-----------------|----|-----|-----------------------------|
|  |                 |           | 援疆专项完成率                   | 2023 年 5 月 31 日前 | 2023 年 4 月 26 日 | 3  | 3   |                             |
|  |                 |           | 政府采购工作程序资金完成率             | 100%             | 100%            | 2  | 2   |                             |
|  |                 | 成本指标      | 人员经费成本控制数                 | ≤18 万元/人         | =18 万元/人        | 3  | 3   |                             |
|  |                 |           | 乡村马拉松赛事投入成本数              | ≤100 万元          | =90.17 万元       | 3  | 2   | 因项目活动暂未完成，故留尾款待完成验收后支付。     |
|  |                 |           | 援疆专项成本控制率                 | ≤7.5 万元          | =5.57 万元        | 3  | 2   | 因援疆干部提前结束工作，生活补贴较预算结余 2 个月。 |
|  | 效益指标<br>(30 分)  | 经济效益指标    | 对促进体育消费、乡村振兴、农特产品消费等的影响程度 | 明显/良好/一般         | 良好              | 10 | 8   |                             |
|  |                 | 社会效益指标    | 树立活动品牌，带动公益发展，形成良好的社会效益   | 明显/良好/一般         | 良好              | 10 | 8   |                             |
|  |                 | 可持续影响指标   | 对满足全民健身需求，提高乡村文体活动质量影响程度  | 明显/良好/一般         | 良好              | 10 | 8   |                             |
|  | 满意度指标<br>(10 分) | 服务对象满意度指标 | 群众满意度                     | 95%              | 96%             | 4  | 4   |                             |
|  |                 |           | 机关工作人员满意度                 | 100%             | 90%             | 3  | 3   |                             |
|  |                 |           | 直属事业单位工作人员满意度             | 100%             | 100%            | 3  | 3   |                             |
|  | 总分              |           |                           |                  |                 |    | 100 | 90                          |

填表人：王媛媛 填报日期：2023.4.15 联系电话：84537924 单位负责人签字：刘湘辉

2023 年度项目支出绩效自评表

| 项目支出名称               |                                                                       |                  | 其他事业发展专项         |                                                        |                  |                    |      |                                    |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------------------------------------------------|------------------|--------------------|------|------------------------------------|
| 主管<br>部门             | 湖南省体育局                                                                |                  |                  |                                                        | 实施单位             | 湖南省社会体育指导服务中心      |      |                                    |
| 项目<br>资金<br>（万<br>元） |                                                                       | 年初预算数            | 全年预算数            | 全年执行数                                                  | 分值               | 执行率                | 自评得分 |                                    |
|                      | 年度资金总额                                                                | 7.50             | 107.50           | 95.74                                                  | 10               | 89.06%             | 8    |                                    |
|                      | 其中：当年财政拨款                                                             | 7.50             | 107.50           | 95.74                                                  | 10               | 89.06%             | 8    |                                    |
|                      | 上年结转资金                                                                |                  |                  |                                                        |                  |                    |      |                                    |
|                      | 其他资金                                                                  |                  |                  |                                                        |                  |                    |      |                                    |
| 年度<br>总体<br>目标       | 预期目标                                                                  |                  |                  | 实际完成情况                                                 |                  |                    |      |                                    |
|                      | 2023 年 11 月-2024 年 6 月 30 日前在湖南省内完成 4 场半程马拉松赛事（含启动仪式、宣传推广、现场搭建、物料制作等） |                  |                  | 截止 2024 年 3 月 11 日已完成 2 场赛事，计划 2024 年 5 月底之前完成余下 2 场赛事 |                  |                    |      |                                    |
| 绩效<br>指<br>标         | 一级指<br>标                                                              | 二<br>级<br>指<br>标 | 三级指标             | 年度<br>指标值                                              | 实际<br>完成值        | 分值                 | 自评得分 | 偏差原因分析及<br>改进措施                    |
|                      | 产出指<br>标<br><br>(50 分)                                                | 数<br>量<br>指<br>标 | 赛事场次             | 4 场                                                    | 2 场              | 8                  | 4    | 受湖南冬季冻雨及 2024 年春节长假影响，项目跨年实施，暂未完成。 |
|                      |                                                                       |                  | 赛事人次             | ≥1500 人次/场                                             | ≥6000 人次         | 6                  | 6    | 因项目活动还有 2 站暂未完成。                   |
|                      |                                                                       |                  | 宣传报道媒体数量         | ≥20 家                                                  | ≥50 家            | 6                  | 6    |                                    |
|                      |                                                                       | 质<br>量<br>指<br>标 | 场地搭建、赛道布置质量完成率   | ≥95%                                                   | ≥95%             | 6                  | 6    |                                    |
|                      |                                                                       |                  | 时<br>效<br>指<br>标 | 赛事执行时间完成率                                              | 2024 年 6 月 30 日前 | 2024 年 3 月前已完成 2 场 | 6    | 3                                  |
|                      |                                                                       | 援疆专项完成率          |                  | 2023 年 5 月 31 日前                                       | 2023 年 4 月 26 日  | 6                  | 6    |                                    |
|                      |                                                                       | 成<br>本<br>指<br>标 | 赛事投入成本数          | ≤100 万元                                                | =90.17 万元        | 6                  | 6    | 因项目活动暂未完成，故留尾款待完成验收后支付。            |
|                      |                                                                       |                  | 援疆专项成本控制率        | ≤7.5 万元                                                | =5.57 万元         | 6                  | 6    | 因援疆干部提前结束工作，生活补贴较预算结余 2 个月。        |
|                      |                                                                       | 效益指<br>标         | 经<br>济<br>效      | 对促进体育消费、乡村振兴、农特                                        | ≥95%             | ≥95%               | 5    | 5                                  |

|  |            |           |                          |      |      |     |    |  |
|--|------------|-----------|--------------------------|------|------|-----|----|--|
|  | (30分)      | 益指标       | 产品消费等的影响程度               |      |      |     |    |  |
|  |            | 社会效益指标    | 对群众体育（乡村体育、大众运动）发展的推动作用  | ≥95% | ≥95% | 5   | 5  |  |
|  |            |           | 对新疆地区体育模块发展起到推动作用        | ≥95% | ≥95% | 5   | 5  |  |
|  |            | 生态效益指标    | 对提倡绿色环保、倡导健康生活、乡村振兴影响程度  | ≥90% | ≥90% | 5   | 5  |  |
|  |            | 可持续影响指标   | 对满足全民健身需求，提高乡村文体活动质量影响程度 | ≥90% | ≥90% | 5   | 5  |  |
|  |            |           | 对新疆地区体育可持续发展起到推动作用       | ≥90% | ≥90% | 5   | 5  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度                  | ≥98% | ≥98% | 10  | 10 |  |
|  | 总分         |           |                          |      |      | 100 | 91 |  |

备注：每个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金...各一张表。

填表人：王媛媛 填报日期：2023.4.15 联系电话：84537924 单位负责人签字：刘湘辉