

附件 1:

2023年度 湖南省田径运动管理中心 部门决算

目录

第一部分 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

湖南省田径运动管理中心 概况

一、部门职责

我单位是隶属于湖南省体育局的二级机构，属公益一类事业单位，主要职能为组织田**径**训练竞赛、促进体育运动发展；田**径**优秀运动队管理、后备人才培养；竞赛组织、表演赛组织；承办项目注册、教练员培训、裁判员培训、场地器材管理、群众田**径**项目培训、相关体育技术鉴定及咨询等。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

下设办公室、行政科、文教科、场地科、膳食科、训练科、人事科、老干科、田**径**队等九个科室。

（二）决算单位构成。

2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南省田**径**运动管理中心。

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：湖南省田径运动管理中心

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,986.83	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	945.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	2,388.41
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	135.78
	9		九、卫生健康支出	40	101.86
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	141.42
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	942.37
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	3,931.83	本年支出合计	58	3,709.83
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	181.91	年末结转和结余	60	403.91
	30			61	
总计	31	4,113.74	总计	62	4,113.74

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：湖南省田径运动管理中心

公开02表
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		3,931.83	3,931.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,607.77	2,607.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	2,607.77	2,607.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	2,387.77	2,387.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	135.78	135.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	135.78	135.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.82	14.82	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	120.96	120.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	101.86	101.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	101.86	101.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	101.86	101.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	141.42	141.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	141.42	141.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	141.42	141.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	945.00	945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	945.00	945.00	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	945.00	945.00	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
金额单位：万元

部门：湖南省田径运动管理中心

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		3,709.83	2,581.66	1,128.17	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,388.41	2,202.60	185.81	0.00	0.00	0.00
20703	体育	2,388.41	2,202.60	185.81	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	2,207.60	2,202.60	5.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	180.81	0.00	180.81	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	135.78	135.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	135.78	135.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.82	14.82	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	120.96	120.96	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	101.86	101.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	101.86	101.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	101.86	101.86	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	141.42	141.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	141.42	141.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	141.42	141.42	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	942.37	0.00	942.37	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	942.37	0.00	942.37	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	942.37	0.00	942.37	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

公开04表
金额单位：万元

部门：湖南省田径运动管理中心

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	2,986.83	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	945.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2,388.41	2,388.41	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	135.78	135.78	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	101.86	101.86	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	141.42	141.42	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	942.37	0.00	942.37	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,931.83	本年支出合计	59	3,709.83	2,767.47	942.37	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	181.91	年末财政拨款结转和结余	60	403.91	277.13	126.77	0.00
一般公共预算财政拨款	29	57.77		61				
政府性基金预算财政拨款	30	124.14		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	4,113.74	总计	64	4,113.74	3,044.60	1,069.14	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

公开05表

部门：湖南省田径运动管理中心

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
栏次		1	2	3
合计		2,767.47	2,581.66	185.81
207	文化旅游体育与传媒支出	2,388.41	2,202.60	185.81
20703	体育	2,388.41	2,202.60	185.81
2070304	运动项目管理	2,207.60	2,202.60	5.00
2070305	体育竞赛	180.81	0.00	180.81
208	社会保障和就业支出	135.78	135.78	0.00
20805	行政事业单位养老支出	135.78	135.78	0.00
2080502	事业单位离退休	14.82	14.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.96	120.96	0.00
210	卫生健康支出	101.86	101.86	0.00
21011	行政事业单位医疗	101.86	101.86	0.00
2101102	事业单位医疗	101.86	101.86	0.00
221	住房保障支出	141.42	141.42	0.00
22102	住房改革支出	141.42	141.42	0.00
2210201	住房公积金	141.42	141.42	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

部门：湖南省田径运动管理中心

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	2,047.31	302	商品和服务支出	92.42	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	636.56	30201	办公费	8.08	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	33.52	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1.35	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	212.55	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	730.04	30205	水费	2.51	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120.96	30206	电费	25.30	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.38	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	91.86	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	26.86	30211	差旅费	9.87	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	141.42	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	8.05	30213	维修（护）费	7.54	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	44.14	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	441.93	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	19.45	30216	培训费	2.02	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	328.36	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	28.05	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	28.63	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	0.50	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	10.00	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	20.00	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	5.80	30229	福利费	9.30	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	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	1.45	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	21.65	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	3.47			
人员经费合计		2,489.24	公用经费合计					92.42

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：湖南省田径运动管理中心

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		124.14	945.00	942.37	0.00	942.37	126.77
229	其他支出	124.14	945.00	942.37	0.00	942.37	126.77
22960	彩票公益金安排的支出	124.14	945.00	942.37	0.00	942.37	126.77
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	124.14	945.00	942.37	0.00	942.37	126.77

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：湖南省田径运动管理中心

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	

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：湖南省田径运动管理中心

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。

说明：我单位没有财政拨款“三公”经费预算安排的支出，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4113.74万元。与上年相比，增加311.43万元，增长8.19%，主要是因为一是本年收入较上年度增加263.94万元，增长7.20%，其中：一般公共预算财政拨款增加51.94万元增幅1.77%；政府性基金预算财政拨款增加212万元增幅28.92%。二是年初结转结余资金较上年度增加47.49万元，增长35.33%。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3931.83万元，其中：财政拨款收入3931.83万元，占100%；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0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3709.83万元，其中：基本支出2581.66万元，占69.59%；项目支出1128.17万元，占30.41%；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4113.74万元，与上年相比，增加311.43万元,增长8.19%，主要是因为一般公共预算财政拨款增加51.94万元，增幅1.77%；政府性基金预算财政拨款增加212万元，增幅28.92%；年初结转结余资金增加47.49万元，增长35.33%。

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2767.47万元，占本年支出合计的74.60%，与上年相比，财政拨款支出减少180.42万元，减少6.12%，主要是因为文化旅游体育与传媒支出（类）减少178.86万元，减少6.97%；社会保障和就业支出（类）减少12.54万元，减少8.45%；卫生健康支出（类）减少1.74万元，减少1.68%；住房保障支出（类）增加12.72万元，增幅9.88%。

（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2767.47万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）支出2388.41万元，占86.3%；社会保障和就业支出（类）支出135.78万元，占4.91%；卫生健康支出（类）支出101.86万元，占3.68%；住房保障支出（类）支出141.42万元，占5.11%。

（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2244.57万元，支出决算数为2767.47万元，完成年初预算的123.30%，其中：

1、文化体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）。

年初预算为1587.74万元，支出决算为2207.6万元，完成年初预算的139.04%，决算数大于年初预算数的主要原因是：省直事业单位经费补助146.05万元、省直事业单位绩效473.8万元。

2、文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）。

年初预算为277.77万元，支出决算为180.81万元，完成年初预算的65.09%，决算数小于年初预算数的主要原因是：共建短道速滑队合同尾款未付。

3、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14.82万元，支出决算为14.82万元，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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为120.96万元，支出决算为120.96万元，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101.86万元，支出决算为101.86万元，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141.42万元，支出决算为141.42万元，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2581.66万元，其中：

人员经费2489.24万元，占基本支出的96.42%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 92.42 万元，占基本支出的 3.58%，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

无

（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元，支出决算为0元，完成预算的100%。

公务接待费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的100%

公务用车购置费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的100%。

公务用车运行维护费支出预算为0元，支出决算为0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

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，0%，因公出国（境）费支出决算万元，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，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 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945万元；年初结转和结余124.14万元；支出942.37万元，其中基本支出0万元，项目支出942.37万元；年末结转和结余126.77万元。具体情况如下：

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）。

年初预算为945万元，支出决算为942.37万元，完成年初预算的99.72%，决算数小于年初预算数的主要原因是：冬季项目共建滑雪登山队合同尾款未支付。

九、关于机关运行经费支出说明

无

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元；开支培训费2.02万元，用于开展中国田径大众达标赛事比赛监督培训3人；马拉松丈量员培训费1人；事业单位工作人员培训，人数40人，内容为湖南省事业单位工作人员培训管理平台进行线上培训。

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635.1万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出260.25万元、政府采购服务支出374.86万元。授予中小企业合同金额237.6万元，占政府采购支出总额的37.41%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的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63.38%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（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

根据湖南省财政厅、湖南体育局的工作要求，我中心2023年度开展了预算绩效管理工作，做到预算编制有目标、预算执行有监控，预算完成有评价。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

依据《湖南省财政厅关于开展2023年度省级预算部门绩效自评和部门评价的通知》（湘财绩〔2024〕1号），从产出、效益、满意度指标三大项指标逐一评分，整体支出基本合理、规范、有效，社会效益较好，服务对象满意度较高，但仍存在年度部门工作计划过于简单、绩效意识管理薄弱、预算执行和管理方面有待加强等问题。综上所述，2023年度部门整体绩效自评得分为95.24分，财政支出绩效为“优秀”。

（一）绩效目标

- 1、预计购买国产台式电脑(含系统)及打印机二套、国产手提电脑(含系统)及打印机一套、1.5匹空调挂机二台；
- 2、预计国内训练人次21人次；
- 3、预计国内训练天数310天；
- 4、预计参加总局组织集训次数5次；
- 5、预计进校人数15人；
- 6、预计参加全国常年比赛10场次、参加人数300人，获奖人数30人次、获得金牌3枚；
- 7、办好2023年湖南省青少年田径锦标赛；组织筹备好湖南省中学生运动会；
- 8、预计采购服装1批次、训练器材2批次；
- 9、购置医疗后勤保障用品1批次；
- 10、预计引进教练员、运动员9人；

11、高端人才激励 7 人；

12、组建滑雪登山队；

13、共建短道速滑队。

（二）绩效目标完成情况

1、实际购置国产台式电脑(含系统) 4 台、打印机二台、国产手提电脑(含系统)一套、空调挂机二台；

2、完成国内训练人次 21 人次；

3、完成国内训练天数 310 天；

4、完成参加总局组织集训次数 5 次；

5、完成进校人数 15 人；

6、实际参加全国常年比赛 10 场次、参加人数 286 人，获奖人数 49 人次、获得金牌 10 枚；

7、举办了 2023 年湖南省青少年田径锦标赛和组织筹备好湖南省中学生运动会；

8、完成采购专业比赛和训练鞋服 1 批次、训练器材 2 批次、医疗器材 1 批次；

9、引进教练员 6 人，运动员 6 人，激励高端人才 8 人；

10、组建滑雪登山队；

11、共建短道速滑队。

（三）经济性评价方面

1、本年度预算完成率 90.18%，其中一般公共预算财政拨款预算完成率 90.90%，政府性基金预算财政拨款完成率 88.14%。

2、本年预算配置方面，编制内在职人员控制率 57.89%，公用经费控制率 100.00%，“三公经费”控制率 100.00%，均≤100%。

3、本年度人均公用经费成本控制在 0.76 万元/人，人均办公费成本控制 0.07 万元。

4、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，公用经费、三公经费都得到了有效控制。

5、培训费预算控制率为 100.00%。

（四）社会效益和行政效益

1、田管中心在局党组的领导和要求下，严格落实《中国共产党宣传工作条例》及中央、省委、体育总局、局党组有关意识形态工作要求，加强运动队思想政治教育工作，开展运动队《新时代公民道德建设实施纲要》、《新时代爱国主义教育实施纲要》的学习；带领运动员前往烈士陵园、雷锋纪念馆等红色教育基地举行纪念瞻仰活动。开展“清廉机关”“优秀共产党员”“优秀党务工作者”等文明创建和评选活动；组织开展诸如健步走、徒步登山等活动；根据主题教育的相关要求和“清廉机关”建设的方案，组织不同主题的党日活动……系列举措极大地丰富了党员干部和运动队的业余文化生活，充分调动广大干部职工的工作热情，提升广大干部职工的整体荣誉感，增强单位凝聚力、向心力，推动各项工作健康有序发展。

2、认真做好今年宣传思想和意识形态工作，突出抓好党的二十大精神的学习宣传，强化社会主义核心价值观引领，自觉承担起“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”的使命任务，广泛凝聚全面建设社会主义现代化新湖南的强大体育力量；利用黄瑰芬及其他优秀运动员参加杭州亚运会的机会，做好备战和参赛宣传，全面反映我省运动员在赛场上争金夺银的场景，充分展示体育湘军的精气神，同时在第一届全国学青会和湖南省第五届中学生运动会上积极做好反兴奋剂和廉洁体育的宣传工作。持续深化开展体育湘军“四进”活动，组织黄瑰芬等优秀运动员将体育湘军不怕困难、直面难关、敢于突破、勇往直前的精神带入校园中，让体育湘军精神更加深入人心。

3、中心成立“湖南省田**径**项目运动队（员）进校园、进社区健身指导服务协调领导小组”，推进湖南省现役省队运动员进中小学和社区开展健身指导服务，负责对田**径**项目进校园、进社区工作提供政策支持和业务指导，明确工作实施重点和发展方

向，研究部署工作方案，确定工作规划、政策制度等各项事宜。因地制宜、就近就便，根据实际情况开展健身指导活动，结合湖南省运动队专业训练与中小学开展“点对点”长期服务活动。为了能将此活动长期化开展下去，已和长沙市湘一史家坡学校达成长期合作意向。

4、资产管理

行政科管理本中心资产，负责资产的验收、发放、存放等。各部门填写领用单按需领用资产。建立了固定资产台账，截至 2023 年 12 月 31 日，账面台账合计资产 1063 项目，原值 883.54 万元，净值 137.61 万元。

2023 年实际采购资产 20 项，金额合计 635.10 万元。

5、政府采购绩效情况

2023 年度政府采购预算 300.00 万元，实际发生政府采购 635.10 万元，其中：组建滑雪登山队采用公开招投标，中标金额为 297.00 万元，合同签订金额 297.00，合同执行金额 236.00 万元；共建短道速滑专业队采用竞争性磋商，中标金额为 196.08 万元，合同签订金额 196.08 万元，合同执行金额 98.85 万元，采购项目均验收合格。

（五）可持续发展能力

1、扎实开展训练工作

田径队今年的夏训时间从 7 月 1 日至 9 月 30 日，很多教练员的计划比较详实，细化到每周，及所要达到的效果，训练科经常下队督促检查夏训计划进行、落实情况，还进行了几次阶段性测试。今年田径队的冬训时间从 11 月至明年 3 月，主要目的是加强运动员思想教育、抓实工作作风、提升运动员自身实力，为实现巴黎奥运会、大湾区全运会取得优异成绩打下基础。

2、积极参加比赛

上半年田径队共 57 人（359 人次）参加了 17 场比赛，取得第一名 34 个、第二名 31 个、第三名 32 个；夏训以来，共计 80 人次参加了 5 场全国、亚洲比赛，获得 9

个冠军、1个亚军、3个季军、第四名到第八名共计17个。

3、做好反兴奋剂工作

中心致力于保护运动员身心健康，不断提升防范和化解兴奋剂风险的能力，提高兴奋剂风险意识。严格按照国家体育总局反兴奋剂中心准入制度要求，抓好国内综合性大赛准入教育培训，做到参赛运动员“人人参与，人人过关”。开展反兴奋剂教育讲座，反兴奋剂知识竞赛，加强运动员行踪信息申报监管，加强运动员肉食品、药品、营养品安全管理，以“零容忍”的态度和“零出现”的决心，做好反兴奋剂工作。

4、后备人才培养

中心先后选拔20名运动员参加集训。经测试进队13人，其中冰雪项目6人，进校15人，其中冰雪项目4人。今后我们还要不断拓宽人才选拔渠道，创新思路和机制，下沉到基层，多沟通，**将好苗子留下来。**

（六）服务对象满意度评价

2023年湖南省青少年田径锦标赛，于8月15-23日在邵阳市体育中心举行。加强运动队训练，进一步把田径项目推向社会，积极举办全省比赛项目，得到了社会各界人士的充分肯定，社会公众满意度较好。

（三）存在的问题及原因分析

（一）预算执行方面，无预算采购固定资产。2023年湖南省田径运动管理中心无预算采购空调16,800.00元、吹风机1,500.00等。

（二）预算管理方面，部分专项资金预算执行率低，如：“省直事业单位jx”结余180.17万元、“冬季项目经费”结余96.35万元、“组建滑雪登山队”结余60.23万元。

（三）年度部门工作计划过于简单，基本为套话，无具体的年度工作部署情况，部门重点工作不突出。

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、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。

四、基本支出：是指本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。

五、项目支出：是指本单位在基本支出之外，为完成特定的业务工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）：主要反映本单位的日常管理支出。

七、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）：主要反映本单位参加及备战综合性运动会及单项体育比赛的支出。

八、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：主要反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、运动项目管理、体育竞赛、体育场馆、群众体育、体育交流与合作项目外其他用于体育方面的支出。本年无支出。

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）：主要反映本单位未实行归口管理的离休人员的经费支出。

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）：主要反映本单位实施养老保险制度由本单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

十一、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）：主要反映残疾人联合会用于残疾人体育方面的支出。本年无支出。

十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要反映事业单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指本单位按照人力资源和社会保障部、财政部及《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。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%。

十四、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）：指不能划分到上述功能科目的其他政府支出，如：用于体育事业的体育彩票公益金支出。

十五、因公出国（境）费支出口径：主要反映文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）中基本支出中的本单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

本单位无因公出国（境）费支出。

十六、公务接待费支出口径：主要反映文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）中基本支出中的本单位按规定开支的各类公务接待费用。

本单位无公务接待费支出。

十七、公务用车运行维护费支出口径：主要反映文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）中基本支出中的本单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、等支出。

本单位无公务用车运行维护费支出。

十八、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。本单位单位属于事业单位，没有机关运行经费。

第五部分

附件

一、2023年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。

2023 年度部门整体支出 绩效自评报告

单位名称：湖南省田径运动管理中心

2024 年 4 月 21 日

**2023 年度湖南省田径运动管理中心
部门整体支出绩效自评报告**

根据《湖南省财政厅关于开展 2023 年度省级预算部门绩效自评和部门评价的通知》（湘财绩〔2024〕1 号）要求，湖南省田径运动管理中心组织绩效自评工作小组于 2024 年 4 月 7 日至 4 月 20 日对部门整体支出进行了绩效自评。根据财政支出绩效评价的有关规定，形成本评价报告。

一、部门基本情况

（一）主要职能

组织田径训练竞赛、促进体育运动发展；田径优秀运动队管理、后备人才培养；竞赛组织、表演赛组织；承办项目注册、教练员培训、裁判员培训、场地器材管理、群众田径项目培训、相关体育技术鉴定及咨询等。

（二）机构情况

湖南省田径运动管理中心是隶属于湖南省体育局的二级机构，属公益一类事业单位，是全额财政拨款的事业单位。下设办公室、行政科、文教科、场地科、膳食科、训练科、人事科、老干科、田径队等九个科室。

（三）人员情况

截至 2023 年 12 月底，湖南省田径运动管理中心事业编制人数 209 人，年末实有在职人数为 121 人，退休人员 106 人（已纳入社保）。在职人员控制率为 57.89%，所有在职人员都在编制内，无超编人员。

（四）资金情况

本年收入情况：年初预算安排 3,189.57 万元（其中：当年预算资金 3,131.80 万元和上年结转结余资金 57.77 万元），上年结转和结余资金 124.14 万元，本年追加 800.03 万元，调整后全年预算数 4,113.74 万元，其中：一般公共预算拨款 3,044.60 万元（包含基本支出 2,761.83 万元，项目支出 282.77 万元）、政府性基金拨款 1,069.14 万元。

本年支出情况：基本支出 2,581.66 万元（一般公共预算拨款 2,581.66 万元），预算执行率为 93.48%；项目支出 1,128.18 万元（其中：一般公共预算拨款 185.81 万元；政府性基金拨款 942.37 万元），预算执行率为 83.45%，合计支出 3,709.84 万元，预算执行率为 90.18%。

2023 年年初结转和结余 181.91 万元，本年决算收入 3,931.83 万元，本年决算支出 3,709.84 万元，年末结转和结余 403.90 万元。结余原因为“省直事业单位 jx”结余 180.17 万元、“备战亚运会”结余 0.61 万元、“冬季项目经费”结余 96.35 万元、“雪上项目训练、器材、竞赛”结余 26.94 万元、“人才引进”结余 3.56 万元、“器材装备场地维护”结余 29.59 万元、“组建滑雪登山队”结余 60.23 万元、“训练经费”结余 6.45 万元。

2023 年度预算收支总表

单位：万元

收入小计		一般公共预算财政经费拨款	政府性基金拨款	上级财政补助收入	上年结转结余
年初部门预算数	3,189.57	2,186.80	945.00		57.77
部门调整预算数（指标下达数）	924.17	800.03	124.14		
收入预算数	4,113.74	3,044.60	1,069.14	0.00	0.00
其中：当年预算	3,131.80	2,186.80	945.00		
上年结余	181.91	57.77	124.14		
本年追加	800.03	800.03			

支出小计	基本支出	其中：基本支出— 一般公共预算拨 款支出	项目支出	其中：项目支出— 一般公共预算拨 款支出	其中：项目支出— 政府性基金拨款 支出
年初部门预算	2,965.84	1,961.80	1,004.04	185.81	818.23
部门调整预算数 （指标下达数）	744.00	619.86	124.14		124.14
年末结余	403.90	180.17	223.73	96.96	126.77
支出决算数	3,709.84	2,581.66	1,128.18	185.81	942.37
其中：当年预算	2,908.07	1,961.80	946.27	128.04	818.23
上年结余	181.91		181.91	57.77	124.14
本年追加	619.86	619.86	0.00		

二、一般公共预算支出情况

2023 年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余 57.77 万元，本年收入 2,986.83 万元，本年支出 2,767.47 万元（包含基本支出 2,581.66 万元、项目支出 185.81 万元），年末结转和结余 277.13 万元。

（一）基本支出情况

1、一般公共预算财政拨款基本支出情况

（1）一般公共预算财政拨款基本支出预、决算情况

2023 年度一般公共预算拨款基本支出预算 2,761.83 万元，决算数 2,581.66 万元，结余 180.17 万元，预算执行率 93.48%。具体如下表：

单位：万元

项 目	预算数	决算数	差异
基本支出			
其中：人员经费	2,669.41	2,489.24	180.17
日常公用经费	92.42	92.42	0.00
合 计	2,761.83	2,581.66	180.17

(2) 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 年基本支出预算数 2,761.83 万元，其中：2023 年年初预算数 1,961.80 万元（含工资福利支出 1,730.56 万元、商品和服务支出 92.42 万元、对个人和家庭的补助 138.82 万元），本年追加 800.03 万元（均为工资福利支出）。

(3) 基本支出决算数

2023 年基本支出决算数 2,581.66 万元，其中：工资福利支出 2,350.42 万元，商品和服务支出 92.42 万元，对个人家庭的补助 138.82 万元。

(4) 预决算差异原因

2023 年度预决算差异 180.17 万元，均为“省直事业单位 jx”，主要原因为按照上级文件规定只发放了行政人员与教练员的绩效工资，未发放运动员部分。

2、会议费、培训费支出使用

(1) 会议费、培训费预算、决算执行情况

2023 年度无会议费预算及支出。2023 年度培训费预算数 2.04 万元，决算数 2.40 万元。

(2) 与上年相比，会议费、培训费控制情况

2023 年度培训费决算数 2.40 万元，2022 年度培训费决算数 3.34 万元，与 2022 年相比，培训费总计减少 0.94 万元，降低 28.14%，主要原因为 2023 年无教练员专业技能培训。

3、“三公经费”支出使用和管理情况

(1) “三公经费”预算、决算执行情况

2023 年度无“三公经费”预算及支出。

(2) 与上年比较，三公经费控制情况

2023 年度“三公经费”决算数 0.00 万元，2022 年度“三公经费”决算数 0.12 万元，与 2022 年相比，“三公经费”总计压缩 0.12 万元，压缩 100.00%，均为公务用车运行维护费的减少。“三公经费”费用比 2022 年降低主要是公车改革，已处置公车。

明细列表如下：

项目	2023 年决算数	2022 年决算数	差异	差异率
因公出国支出				
公务用车购置支出				
公务用车运行维护费支出	0.00	0.12	-0.12	100.00%
公务接待费支出				
合计	0.00	0.12	-0.12	100.00%

（二）项目支出情况

1、项目支出预、决算情况

2023 年度一般公共预算拨款项目支出预算 282.77 万元，决算数 185.81 万元，结余 96.96 万元，执行率 65.71%。具体如下表：

单位：万元

项目	预算数	决算数	差异
项目支出	282.77	185.81	96.96
其中：业务工作经费	57.77	57.77	0.00
运行维护经费	5.00	5.00	0.00
其他事业类发展资金	220.00	123.04	96.96

2、项目支出预算数、决算数（全口径，含上年结余、年初预算、二次分配及追加）

本年度一般公共预算拨款项目支出预算数合计 282.77 万元，包含 2023 年年初预算数 225.00 万元，上年结余 57.77 万元。

项目分类	预算数				决算数	差异
	小计	年初预算数	年中追加	上年结余		
一、项目支出	282.77	225.00		57.77	185.81	96.96
其中：办公设备购置	5.00	5.00			5.00	0.00
备战亚运会	20.00	20.00			19.39	0.61
2022 年冬奥会及 2022 年冬运会备战经费（2022 结转）	57.77			57.77	57.77	0.00
冬季项目经费	200.00	200.00			103.65	96.35

3、预决算差异原因

一般公共预算拨款项目支出预决算差异原因为“备战亚运会”结余 0.61 万元；“冬季项目经费”结余 96.35 万元，主要原因为共建短道速滑队项目没有完成。

三、政府性基金预算支出情况

政府性基金全年预算数 1,069.14 万元,决算数 942.37 万元,结余 126.77 万元,预算执行率 88.14%,全部为项目支出,具体如下表:

单位:万元

项 目	预算数	决算数	差异
项目支出	1,069.14	942.37	126.77
其中:其他事业类发展资金	1,069.14	942.37	126.77

本年度政府性基金预算拨款项目支出预算数合计 1,069.14 万元,包含 2023 年年初预算数 945.00 万元,上年结余 124.14 万元。

项目分类	预算数				决算数	差异
	小计	年初预算数	年中追加	上年结余		
一、项目支出	1,069.14	945.00	0.00	124.14	942.37	126.77
其中:高端人才激励经费	130.00	130.00			130.00	0.00
雪上项目训练、器材、竞赛	50.00	50.00			23.06	26.94
医疗后勤保障	60.00	60.00			60.00	0.00
竞赛经费	60.00	60.00			60.00	0.00
运动队伙食费	30.10	30.00		0.10	30.10	0.00
人才引进	80.00	80.00			76.44	3.56
器材装备场地维护	229.05	200.00		29.05	199.46	29.59
省级体彩公益金	94.38			94.38	94.38	0.00
组建滑雪登山队	300.00	300.00			239.77	60.23
2022 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金	0.61			0.61	0.61	0.00
训练经费	35.00	35.00			28.55	6.45

政府性基金拨款项目支出预决算差异原因为“雪上项目训练、器材、竞赛”结余 26.94 万元、“人才引进”结余 3.56 万元、“器材装备场地维护”结余 29.59 万元、“组建滑雪登山队”结余 60.23 万元、“训练经费”结余 6.45 万元。

四、 国有资本经营预算支出情况

湖南省田径运动管理中心 2023 年无国有资本经营预算支出。

五、 社会保险基金预算支出情况

湖南省田径运动管理中心 2023 年无社会保险基金预算支出。

六、 部门整体支出绩效情况

（一）绩效目标

- 1、预计购买国产台式电脑(含系统)及打印机二套、国产手提电脑(含系统)及打印机一套、1.5匹空调挂机二台;
- 2、预计国内训练人次 21 人次;
- 3、预计国内训练天数 310 天;
- 4、预计参加总局组织集训次数 5 次;
- 5、预计进校人数 15 人;
- 6、预计参加全国常年比赛 10 场次、参加人数 300 人, 获奖人数 30 人次、获得金牌 3 枚;
- 7、办好 2023 年湖南省青少年田径锦标赛; 组织筹备好湖南省中学生运动会 ;
- 8、预计采购服装 1 批次、训练器材 2 批次;
- 9、购置医疗后勤保障用品 1 批次;
- 10、预计引进教练员、运动员 9 人;
- 11、高端人才激励 7 人;
- 12、组建滑雪登山队;
- 13、共建短道速滑队。

（二）绩效目标完成情况

- 1、实际购置国产台式电脑(含系统) 4 台、打印机二台、国产手提电脑(含系统)一套、空调挂机二台;
- 2、完成国内训练人次 21 人次;
- 3、完成国内训练天数 310 天;
- 4、完成参加总局组织集训次数 5 次;
- 5、完成进校人数 15 人;
- 6、实际参加全国常年比赛 10 场次、参加人数 286 人, 获奖人数 49 人次、获得金牌 10 枚;
- 7、举办了 2023 年湖南省青少年田径锦标赛和组织筹备好湖南省中学生运动会 ;
- 8、完成采购专业比赛和训练鞋服 1 批次、训练器材 2 批次、医疗器材 1 批次;
- 9、引进教练员 6 人, 运动员 6 人, 激励高端人才 8 人;
- 10、组建滑雪登山队;

11、共建短道速滑队。

（三）经济性评价方面

1、本年度预算完成率 90.18%，其中一般公共预算财政拨款预算完成率 90.90%，政府性基金预算财政拨款完成率 88.14%。

2、本年预算配置方面，编制内在职人员控制率 57.89%，公用经费控制率 100.00%，“三公经费”控制率 100.00%，均≤100%。

3、本年度人均公用经费成本控制在 0.76 万元/人，人均办公费成本控制 0.07 万元。

4、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，公用经费、三公经费都得到了有效控制。

5、培训费预算控制率为 100.00%。

（四）社会效益和行政效益

1、田管中心在局党组的领导和要求下，严格落实《中国共产党宣传工作条例》及中央、省委、体育总局、局党组有关意识形态工作要求，加强运动队思想政治教育工作，开展运动队《新时代公民道德建设实施纲要》、《新时代爱国主义教育实施纲要》的学习；带领运动员前往烈士陵园、雷锋纪念馆等红色教育基地举行纪念瞻仰活动。开展“清廉机关”“优秀党员”“优秀党务工作者”等文明创建和评选活动；组织开展诸如健步走、徒步登山等活动；根据主题教育的相关要求和“清廉机关”建设的方案，组织不同主题的党日活动……系列举措极大地丰富了党员干部和运动队的业余文化生活，充分调动广大干部职工的工作热情，提升广大干部职工的整体荣誉感，增强单位凝聚力、向心力，推动各项工作健康有序发展。

2、认真做好今年宣传思想和意识形态工作，突出抓好党的二十大精神的学习宣传，强化社会主义核心价值观引领，自觉承担起“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”的使命任务，广泛凝聚全面建设社会主义现代化新湖南的强大体育力量；利用黄瑰芬及其他优秀运动员参加杭州亚运会的机会，做好备战和参赛宣传，全面反映我省运动员在赛场上争金夺银的场景，充分展示体育湘军的精气神，同时在全中国学青会和湖南省第五届中学生运动会上积极做好反兴奋剂和廉洁体育的宣传工作。持续深化开展体育湘军“四进”活动，组织黄瑰芬等优秀运动员将体育湘军不怕困难、直面难关、敢于突破、勇往直前的精神带入校园中，让体育湘军精神更加深入人心。

3、中心成立“湖南省田径项目运动队（员）进校园、进社区健身指导服务协调领导小组”，推进湖南省现役省队运动员进中小学和社区开展健身指导服务，负责对田径项目进校园、进社区工作提供政策支持和业务指导，明确工作实施重点和发展方向，研究部署工作方案，确定工作规划、政策制度等各项事宜。因地制宜、就近就便，根据实际情况开展健身指导活动，结合湖南省运动队专业训练与中小学开展“点对点”长期服务活动。为了能将此活动长期化开展下去，已和长沙市湘一史家坡学校达成长期合作意向。

4、资产管理

湖南省田径运动管理中心行政科管理本中心资产，负责资产的验收、发放、存放等。各部门填写领用单按需领用资产。行政科建立了固定资产台账，截至2023年12月31日，账面台账合计资产1063项目，原值883.54万元，净值137.61万元。

2023年湖南省田径运动管理中心未编制资产配置预算，2023年实际采购资产20项，金额合计635.10万元。

5、政府采购绩效情况

2023年度政府采购预算300.00万元，实际发生政府采购635.10万元，其中：组建滑雪登山队采用公开招投标，中标金额为297.00万元，合同签订金额297.00，合同执行金额236.00万元；共建短道速滑专业队采用竞争性磋商，中标金额为196.08万元，合同签订金额196.08万元，合同执行金额98.85万元，采购项目均验收合格。

（五）可持续发展能力

1、扎实开展训练工作

田径队今年的夏训时间从7月1日至9月30日，很多教练员的计划比较详实，细化到每周，及所要达到的效果，训练科经常下队督促检查夏训计划进行、落实情况，还进行了几次阶段性测试。今年田径队的冬训时间从11月至明年3月，主要目的是加强运动员思想教育、抓实工作作风、提升运动员自身实力，为实现巴黎奥运会、大湾区全运会取得优异成绩打下基础。

2、积极参加比赛

上半年田径队共57人（359人次）参加了17场比赛，取得第一名34个、第二名31个、第三名32个。在沈阳举行的全国冠军赛暨亚运会选拔赛上，黄瑰芬取得女子100米第4名、女子200米冠军，入选亚运会阵容；雷畅、何珂、肖燕、张嘉琳顶住

压力，顽强拼搏取得女子4×400米银牌。滑雪登山队有6名运动员，参加了4月在新疆举行的全国滑雪登山冠军赛，初次参加比赛，以锻炼、积累经验为主。夏训以来，中心共计80人次参加了5场全国、亚洲比赛，获得9个冠军、1个亚军、3个季军、第四名到第八名共计17个。10月的亚运会，黄瑰芬经过努力，取得女子4×100米接力金牌、女子200米第五名。中心还有一些00后运动员也开始崭露头角，吴健、李艺今年都提高了个人最好成绩，并在学青会上取得了男子跳远金牌和女子三级跳远铜牌。

3、做好反兴奋剂工作

田管中心致力于保护运动员身心健康，不断提升防范和化解兴奋剂风险的能力，提高兴奋剂风险意识。严格按照国家体育总局反兴奋剂中心准入制度要求，抓好国内综合性大赛准入教育培训，做到参赛运动员“人人参与，人人过关”。开展反兴奋剂教育讲座，反兴奋剂知识竞赛，加强运动员行踪信息申报监管，加强运动员肉食品、药品、营养品安全管理，以“零容忍”的态度和“零出现”的决心，做好反兴奋剂工作。

4、后备人才培养

田管中心田径先后选拔20名运动员参加集训。经测试进队13人，其中冰雪项目6人，进校15人，其中冰雪项目4人。今后我们还要不断拓宽人才选拔渠道，创新思路和机制，下沉到基层，多沟通，将好苗子留下来。

（六）服务对象满意度评价

2023年湖南省青少年田径锦标赛，于8月15-23日在邵阳市体育中心举行。加强运动队训练，进一步把田径项目推向社会，积极举办全省比赛项目，得到了社会各界人士的充分肯定，社会公众满意度较好。

（七）综合评价情况及评价结论

依据《湖南省财政厅关于开展2023年度省级预算部门绩效自评和部门评价的通知》（湘财绩〔2024〕1号），从产出、效益、满意度指标三大项指标逐一评分，整体支出基本合理、规范、有效，社会效益较好，服务对象满意度较高，但仍存在年度部门工作计划过于简单、绩效意识管理薄弱、预算执行和管理方面有待加强等问题。综上所述，2023年度部门整体绩效自评得分为95.24分，财政支出绩效为“优秀”。

七、存在的问题及原因分析

（一）预算执行方面，无预算采购固定资产。2023年湖南省田径运动管理中心无预算采购空调16,800.00元、吹风机1,500.00等。

（二）预算管理方面，部分专项资金预算执行率低，如：“省直事业单位jx”结余180.17万元、“冬季项目经费”结余96.35万元、“组建滑雪登山队”结余60.23万元。

（三）年度部门工作计划过于简单，基本为套话，无具体的年度工作部署情况，部门重点工作不突出。

（四）2023年湖南省田径运动管理中心年初未设置项目绩效目标，2024年度对2023年度整体支出绩效自评时设置项目绩效目标。

八、下一步改进措施

（一）关于预算执行方面的问题，对无预算采购固定资产，要求进一步规范预算编制和支出审批程序。

（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。加强预算项目事前、事中、事后管控，做到事前有评估、事中有监控、事后有评价，并且按预期绩效目标完成程度进行考核。

（三）在编制年初部门预算时科学设置预算整体绩效目标及项目绩效目标，根据年初制定的年度工作部署，以及各部门根据部门职能和年度工作部署设置完整的绩效目标，并结合单位自身特点提炼科学、可衡量的绩效指标，做到绩效目标明确完整、绩效指标量化可测，并在此基础上不断丰富完善。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

无。

十、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）

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	
	209		121		57.89%	
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	0.12		0.00		0.00	
1、公务用车购置和维护经费	0.12		0.00		0.00	
其中：公车购置						
公车运行维护	0.12		0.00		0.00	
2、出国经费						
3、公务接待						
项目支出：	1,693.36		1,351.91		1,128.18	
1、业务工作经费	243.35		57.77		57.77	
2、运行维护经费	5.02		5.00		5.00	
3、省级专项资金（一个专项一行）						
4、项目-其他事业类发展资金	1,444.99		1,289.14		1,065.41	
公用经费	92.29		92.42		92.42	
其中：办公经费	9.46		9.05		8.08	
水费、电费、差旅费	41.47		37.27		37.68	
会议费、培训费	3.34		2.04		2.40	
政府采购金额	299.50		300.00		635.10	
部门基本支出预算调整	0.00		0.00		0.00	
楼堂馆所控制情况	批复规模	实际规模	规模控制	预算投资	实际投资	投资概算
（2023年完工项目）	（㎡）	（㎡）	率	（万元）	（万元）	控制率
	0	0	—	0	0	—
厉行节约保障措施	响应中共中央、国务院《党政机关厉行节约反对浪费条例》文件精神，本着厉行节约、反对铺张浪费、加强党风廉政建设。					

说明：“项目支出”需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：李宇 填报日期：2024年4月21日 联系电话：84555270 单位负责人签字：

2023年度部门整体支出绩效自评表

支出类型	支出内容			绩效评价结果		
	支出金额	支出占比	支出用途	支出金额	支出占比	支出用途
基本支出	120.00	100%	人员经费、日常公用经费	120.00	100%	人员经费、日常公用经费
项目支出	0.00	0%	无	0.00	0%	无
合计	120.00	100%	人员经费、日常公用经费	120.00	100%	人员经费、日常公用经费

一级指标	二级指标	三级指标	年初计划		实际完成	
			数量	金额	数量	金额
产出指标	数量指标	开展业务培训次数	8次	8次	1	1
		举办讲座次数	21人次	21人次	1	1
		举办招聘会次数	3次	3次	1	1
		举办招聘会场次/场次	8次	8次	1	1
		招聘人数	18人	18人	1	1
		企业招聘招聘会场次/场次	18次	18次	1	1
		招聘会招聘会场次/场次	28次	28次	0	0
	质量指标	举办招聘会	2次	2次	1	1
		招聘会招聘会人数(人)	1人	1人	1	1
		招聘会招聘会	1人	1人	1	1
		招聘会招聘会	10次	10次	1	1
	成本指标	招聘会招聘会/招聘会	20次/20次	10次/20次	0	0
		招聘会招聘会/招聘会	20次/20人	20人/20人	0	0
		招聘会招聘会	1个	1个	0	0
		招聘会招聘会	1个	1个	0	0
		招聘会招聘会	100%	100%	1	1
		招聘会招聘会	100%	100%	1	1
效益指标	社会效益	招聘会招聘会	100%	100%	0	0
		招聘会招聘会	100%	100%	0	0
	经济效益	招聘会招聘会	100%	100%	0	0
		招聘会招聘会	100%	100%	0	0
		招聘会招聘会	100%	100%	0	0
	生态效益	招聘会招聘会	100%	100%	0	0
		招聘会招聘会	100%	100%	0	0
		招聘会招聘会	100%	100%	0	0
		招聘会招聘会	100%	100%	0	0
		招聘会招聘会	100%	100%	0	0

一级指标	二级指标	三级指标	年初计划	实际完成	得分	权重
产出指标	数量指标	招聘会招聘会	8次/10次	8次	8	8
		招聘会招聘会	20次/20次	20次	8	8
		招聘会招聘会	100%	100%	8	8
	社会效益	招聘会招聘会	100%	100%	8	8
		招聘会招聘会	100%	100%	8	8
经济效益	招聘会招聘会	100%	100%	8	8	
	招聘会招聘会	100%	100%	8	8	
	招聘会招聘会	100%	100%	8	8	
生态效益	招聘会招聘会	100%	100%	8	8	
	招聘会招聘会	100%	100%	8	8	
合计					100	100.00

2023年度项目支出绩效自评表

项目支出名称		项目支出总额		实际支出		项目支出绩效自评得分			
		年初预算数	年末预算数	年末实际数	得分	权重	自评得分(满分100)		
项目支出名称	项目支出总额	1,288.00	1,288.14	1,288.01	10	20%	8.18		
项目支出名称	项目支出总额	1,288.00	1,288.00	81.27	8	20%	8.18		
项目支出名称	项目支出总额	0.00	24.14	24.14	1	100%	1		
项目支出名称	项目支出总额	项目支出总额		项目支出总额					
		1. 为镇级社会公益项目支出1000万元, 镇级人员100人, 镇级人员20人, 镇级人员10人。		1. 为镇级社会公益项目支出1000万元, 镇级人员100人, 镇级人员20人, 镇级人员10人。					
		2. 为镇级社会公益项目支出200万元, 镇级人员20人, 镇级人员10人, 镇级人员10人。		2. 为镇级社会公益项目支出200万元, 镇级人员20人, 镇级人员10人, 镇级人员10人。					
		3. 为镇级社会公益项目支出100万元, 镇级人员10人, 镇级人员10人, 镇级人员10人。		3. 为镇级社会公益项目支出100万元, 镇级人员10人, 镇级人员10人, 镇级人员10人。					
		4. 为镇级社会公益项目支出50万元, 镇级人员5人, 镇级人员5人, 镇级人员5人。		4. 为镇级社会公益项目支出50万元, 镇级人员5人, 镇级人员5人, 镇级人员5人。					
		5. 为镇级社会公益项目支出30万元, 镇级人员3人, 镇级人员3人, 镇级人员3人。		5. 为镇级社会公益项目支出30万元, 镇级人员3人, 镇级人员3人, 镇级人员3人。					
		6. 为镇级社会公益项目支出20万元, 镇级人员2人, 镇级人员2人, 镇级人员2人。		6. 为镇级社会公益项目支出20万元, 镇级人员2人, 镇级人员2人, 镇级人员2人。					
		7. 为镇级社会公益项目支出10万元, 镇级人员1人, 镇级人员1人, 镇级人员1人。		7. 为镇级社会公益项目支出10万元, 镇级人员1人, 镇级人员1人, 镇级人员1人。					
		一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	年初预算数	得分	权重	绩效得分
		社会效益(30%)	社会效益	为社会公益项目支出1000万元	1000次	1000次	1	1	
				为社会公益项目支出200万元	200次	200次	1	1	
				为社会公益项目支出100万元	100次	100次	1	1	
				为社会公益项目支出50万元	50人	50人	1	1	
				为社会公益项目支出30万元	30人	30人	1	1	
				为社会公益项目支出20万元	20次	20次	1	1	
				为社会公益项目支出10万元	10次/50人	10次/50人	1	1	
为社会公益项目支出10万元	10次			10次	1	1			
为社会公益项目支出10万元	10次/50人			10次/50人	1	1			
为社会公益项目支出10万元	10人			10人	1	1			
社会效益(10%)	社会效益	为社会公益项目支出1000万元	1000%	1000%	1	1			
		为社会公益项目支出200万元	100%	100%	1	1			
		为社会公益项目支出100万元	100%	100%	1	1			
		为社会公益项目支出50万元	100%	100%	1	1			
社会效益(10%)	社会效益	为社会公益项目支出30万元	100%	100%	1	1			
		为社会公益项目支出20万元	100%	100%	1	1			
		为社会公益项目支出10万元	100%	100%	1	1			
社会效益(10%)	社会效益	为社会公益项目支出1000万元	1000%	1000%	1	1			
		为社会公益项目支出1000万元	1000元/1000人	1000元/1000人	1	1			
社会效益(10%)	社会效益	为社会公益项目支出1000万元	1000%	1000%	1	1			
		为社会公益项目支出200万元	100%	100%	1	1			
		为社会公益项目支出100万元	100%	100%	1	1			
		为社会公益项目支出50万元	100%	100%	1	1			
社会效益(10%)	社会效益	为社会公益项目支出30万元	100%	100%	1	1			
		为社会公益项目支出20万元	100%	100%	1	1			
合计				100	81.28				

说明: 每个一级指标满分100分, 二级指标满分100分, 三级指标满分100分, 四级指标满分100分。

填报人: 李华 填报日期: 2024年10月15日 联系电话: 13800138000 其他负责人姓名: 张小明

2023年度项目支出绩效自评表

项目支出名称		2023年冬奥会及2025年冬残奥会备战经费（2023结转）57.77万元（上年结转资金）							
主管部门	湖南省体育局		实施单位	湖南省田径运动管理中心					
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	自评得分 (满分10分)		
	年度资金总额	57.77	57.77	57.77	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金	57.77	57.77	57.77	10	100.00%	10		
绩效目标	其他资金：								
	预期目标			实际完成情况					
		1. 预计国内训练人次21人次， 2. 预计国内训练天数330天， 3. 预计参加基层组织集训次数5次， 4. 预计编队人数15人。		1. 完成国内训练人次21人次， 2. 完成国内训练天数330天， 3. 完成参加基层组织集训次数5次， 4. 完成编队人数15人。					
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	
	数量指标 (28分)		国内训练人次	21人次	21人次	7	7		
			国内训练天数	330天	330天	7	7		
			参加基层组织集训次数	5次	5次	7	7		
			编队人数	15人	15人	7	7		
	产出指标 (50分)	质量指标 (30分)	国内训练任务完成率	100%	100%	5	5		
			集训任务完成率	100%	100%	5	5		
			训练计划编队完成率	100%	100%	4	4		
			安全及时到训率	100%	100%	4	4		
	成本指标 (4分)		运动成本控制范围	≤57.77万元	57.77万元	4	4		
			社会效益指标 (20分)	促进运动员训练积极性	优秀/良好/一般	优秀	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (20分)	对竞技水平提高的促进程度	优秀/良好/一般	优秀	10	10		
			生态效益指标 (5分)	无污染、无噪音、没有对环境造成负面影响	优秀/良好/一般	优秀	5	5	
			可持续影响指标 (5分)	对竞技体育、群众体育、健身环境条件改善的影响程度	100%	100%	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	运动员对训练条件的满意度	100%	100%	5	5		
基层群众满意度			100%	100%	5	5			
					100	100.00			

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、其他事业发展的安全…各一张表。

2023年度项目支出绩效自评表

项目支出名称		办公设备购置5.00万元					
主管部门		湖南省体育局		实施单位	湖南省田径运动管理中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额	5.00	5.00	5.00	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	5.00	5.00	5.00	10	100.00%	10
	上年结转资金						
	其他资金：						
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	预计购买国产台式电脑(含系统)及打印机二套、国产手提电脑(含系统)及打印机一套、1.5吨单门离心机			实际购买国产台式电脑(含系统)4台、打印机二台、国产手提电脑(含系统)一套、单门离心机			
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 (50分)	数量指标 (20分)	购置办公设备项目数量	5套/套	7套/套	10	8	无预算采购办公设备
		电子类采购计划项目个数	5套/套	6套/套	10	10	
		质量指标 (10分)	购置的办公设备质量验收合格	100%	100%	10	10
	时效指标 (15分)	采购计划完成率	100%	100%	5	5	
		保证设备到货及时性	按合同约定时间到货	按合同约定时间到货	5	5	
	成本指标 (5分)	资金及时到位率	100%	100%	5	5	
活动成本控制范围		≤5.00万元	5.00万元	5	5		
效益 指标 (30分)	社会效益指标 (15分)	促进工作人员工作效率	明显/良好/一般	明显	10	10	
		支持中小企业发展	100%	100%	5	5	
	经济效能指标 (5分)	设备采购优先选择中小企业、国产品牌	100%	100%	5	5	
	生态效能指标 (5分)	设备优先调剂，不重复购置	100%	100%	5	5	
	可持续发展指标 (5分)	提升现代化管理水平	100%	95%	5	5	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	教练员满意度	100%	100%	5	5	
		工作人员满意度	100%	100%	5	5	
					100	98	

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，其他事业发展经费各一张表。

填报人：李宇

填报日期：2024年4月21日

联系电话：84668270

单位负责人签字：