

附件 1:

2023年度
湖南省体操运动管理中心
部门决算

目录

第一部分 湖南省体操运动管理中心单位概况

- 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

湖南省体操运动管理中心

概况

一、部门职责

主要职能：为组织体操训练竞赛、促进体育运动发展；体操优秀运动队管理、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、群众体操项目培训、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。

我单位成立于 1985 年，主管单位为湖南省体育局，是全额财政拨款的公益一类事业单位。内设机构 10 个，分别为：办公室、训练科、行政科、膳食科、体操队、蹦床队、攀岩队、卫生所、体操学校、工会。

（二）决算单位构成。

湖南省体操运动管理中心 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南省体操运动管理中心。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：湖南省体操运动管理中心

单位：万元

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	3,032.36	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	550.00	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	2,352.05
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	198.80
	9		九、卫生健康支出	40	93.00
	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	150.00
	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	642.91
	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	3,582.36	本年支出合计	58	3,436.76
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	128.03	年末结转和结余	60	273.63
	30			61	
总计	31	3,710.39	总计	62	3,710.39

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：湖南省体操运动管理中心								单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,582.36	3,582.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	93.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	78.21	78.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	2,482.35	2,482.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	30.00	30.00	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	550.00	550.00	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	198.80	198.80	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：湖南省体操运动管理中心							单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,436.76	2,682.46	754.30	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	93.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	9.08	0.00	9.08	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	72.31	0.00	72.31	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	2,240.66	2,240.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	642.91	0.00	642.91	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.80	198.80	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：湖南省体操运动管理中心

单位：万元

收 入

支 出

项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,032.36	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	550.00	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	2,352.05	2,352.05	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	198.80	198.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	93.00	93.00	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	150.00	150.00	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	642.91	0.00	642.91	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	3,582.36	本年支出合计	59	3,436.76	2,793.85	642.91	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	128.03	年末财政拨款结转和结余	60	273.63	247.59	26.04	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	9.08		61					
政府性基金预算财政拨款	30	118.95		62					
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63					

总计	32	3,710.39	总计	64	3,710.39	3,041.44	668.95	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：湖南省体操运动管理中心		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		2,793.85	2,682.46	111.39
2101102	事业单位医疗	93.00	93.00	0.00
2210201	住房公积金	150.00	150.00	0.00
2070306	体育训练	9.08	0.00	9.08
2070399	其他体育支出	72.31	0.00	72.31
2070304	运动项目管理	2,240.66	2,240.66	0.00
2070305	体育竞赛	30.00	0.00	30.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.80	198.80	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：湖南省体操运动管理中心

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	2,327.23	302	商品和服务支出	166.99	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	641.46	30201	办公费	5.61	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	51.93	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	305.62	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	781.19	30205	水费	2.25	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	198.80	30206	电费	8.40	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.55	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	93.00	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	29.68	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	22.00	30211	差旅费	15.06	31008	物资储备	0.00

30113	住房公积金	150.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	16.20	30213	维修（护）费	14.64	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	67.02	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	188.24	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.65	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	160.02	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	11.22	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.83	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	27.33	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	32.00	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	4.90	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	公务用车运行维护费	0.49	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	2.07	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	11.27	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	23.25			
人员经费合计		2,515.47	公用经费合计					166.99

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：湖南省体操运动管理中心							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		118.95	550.00	642.91	0.00	642.91	26.04
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	118.95	550.00	642.91	0.00	642.91	26.04

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：湖南省体操运动管理中心

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：湖南省体操运动管理中心

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
0.70	0.00	0.70	0.00	0.70	0.00	0.49	0.00	0.49	0.00	0.49	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。

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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年度收入总计3710.39万元，与上年相比，增加70.83万元，增长1.95%，主要是因为一般公共预算财政拨款收入较上年减少41.09万元，政府性基金预算财政拨款收入较上年增加55.80万元，年初结转和结余较上年增加56.12万元。

2023年度支出总计3710.39万元，与上年相比，增加70.83万元，增长1.95%，主要是因为文化旅游体育与传媒支出较上年减少321.95万元，社会保障和就业支出较上年增加48.80万元，卫生健康支出较上年增加3.00万元，住房保障支出与上年持平，其他支出较上年增加195.76万元，年末结转和结余较上年增加145.22万元。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3582.36万元，其中：财政拨款收入3582.36万元，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3436.76万元，其中：基本支出2682.46万元，占78.05%；项目支出754.30万元，占21.95%；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3710.39万元，与上年相比，增加70.83万元，增长1.95%，主要是因为增加了省直事业单位绩效项目、减少了第十四届全运会奖金项目、增加了训练场馆动力电源及照明线路维修改造项目。

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年度一般公共预算财政拨款支出2793.85万元，占本年支出合计的81.29%，与上年相比，财政拨款支出减少270.15万元，减少8.82%，主要是因为减少了第十四届全运会奖金项目。

（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2793.85万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出2352.05万元，占84.19%；社会保障和就业（类）支出198.80万元，占7.11%；卫生健康（类）支出93.00万元，占3.33%；住房保障（类）支出150.00万元，占5.37%。

（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2265.29万元，支出决算数为2793.85万元，完成年初预算的123.33%，其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）。

年初预算为1756.20万元，支出决算为2240.66万元，完成年初预算的127.59%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了省直事业单位绩效项目资金、省直事业单位经费补助资金。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）。

年初预算为30.00万元，支出决算为30.00万元，完成年初预算的100%。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）。

年初预算为9.08万元，支出决算为9.08万元，完成年初预算的100%。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。

年初预算为28.21万元，支出决算为72.31万元，完成年初预算的256.33%。
决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了训练场馆动力电源及照明线路维修改造项目资金。

5、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198.80万元，支出决算为198.80万元，完成年初预算的100%。

6、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93.00万元，支出决算为93.00万元，完成年初预算的100%。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为150.00万元，支出决算为150.00万元，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2682.46万元，其中：

人员经费2515.47万元，占基本支出的93.77%，主要包括基本工资、津贴补贴、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、其他社会保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费166.99万元，占基本支出的6.23%，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、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0.70万元，支出决算为0.49万元，完成预算的70%，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%，与上年持平。

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0%，与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为0.70万元，支出决算为0.49万元，完成预算的70%，决算数小于预算数，与上年相比减少0.03万元，减少5.77%，减少的主要原因是本单位本着节俭高效的原则，进一步加强公务用车管理，减少费用支出。

（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0.49万元，占100%。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0.49万元，其中：公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费0.49万元，主要是车辆保险费、加油、维修费等支出，截至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668.95万元；年初结转和结余118.95万元；支出642.91万元，其中基本支出0万元、项目支出642.91万元；年末结转和结余26.04万元。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535.00万元，支出决算为642.91万元，完成年初预算的120.17%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了竞赛经费、省级体彩公益金。

九、关于机关运行经费支出说明

本单位2023年度机关运行经费支出0万元，与上年持平，主要是因为本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，而是属于公益一类事业单位，没有涉及机关运行经费支出。

十、一般性支出情况说明

1、2023年本单位开支会议费0万元，与上年持平，主要是因为本单位没有召开大型会议及培训。

2、2023年本单位开支培训费2.65万元，主要是用于本单位人员参加湖南省事业单位在线学习培训，培训人数40人次，培训内容为网络公共课程和专业课程、用于开展教练员、财务人员、办公室人员专业培训，培训人数8人次。

十一、关于政府采购支出说明

本单位2023年度政府采购支出总额84.20万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出84.20万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额84.20万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额84.20万元，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100%，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，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车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、其他用车1辆，主要用于运动员食堂采购用。单位价值50万元以上通用设备1台（套）；单位价值100万元以上专用设备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

1、绩效目标

(1) 预计参加全国常年比赛大于等于13场次、参加人数300人次，获奖人数大于等于60人次、获得金牌大于等于10枚、获得奖牌大于等于18枚；

(2) 预计参加世界杯分站赛或世界锦标赛大于等于6次、参赛人数16人次、获奖人次8人次、获得奖牌大于等于6枚；

(3) 预计参加2023年31届世界大学生运动会人数2人，获得奖牌2枚；

(4) 预计参加2023年第19届亚运会3个项目比赛，参加人数约大于等于6人，获得奖牌3枚；

(5) 实际参加2023年亚洲青年攀岩锦标赛，参加人数5人，获得奖牌2枚；

(6) 预计采购训练鞋服大于等于18批次、专业器材大于等于4批次、医疗后勤保障用品大于等于6批次；

(7) 预计人才引进（教练员/领队、队医、按摩医生）10人，高端人才激励 8人；

(8) 预计设立国家队医疗保障点3个；

(9) 预计运动员常年赛成绩奖发放人数约50人；

(10) 预计训练场馆动力电源及照明线路维修改造地点5处；

(11) 预计向国家队输送运动员大于等于10人；

(12) 支持体育湘军“四进”活动，以攀岩、艺术体操、体操、蹦床等

四个项目挑战赛的形式开展体操类项目推广体验活动，参赛人数预计200-320人。

2、绩效目标完成情况

(1) 实际参加全国常年比赛17场次、参加人数263人次，获奖人数324人次、获得奖牌27枚（其中：金牌12枚、银牌5枚、铜牌10枚）；

(2) 实际参加世界杯分站赛及世界锦标赛6次、参赛人数20人次、获奖人次11人次、获得奖牌15枚（其中：金牌4枚、银牌9枚、铜牌2枚）；

(3) 实际参加2023年31届世界大学生运动会人数1人，获得奖牌2枚（其中：金牌2枚）；

(4) 实际参加2023年第19届亚运会3个项目比赛，参加人数10人，获得奖牌11枚（其中：金牌8枚、银牌3枚）；

(5) 实际参加2023年亚洲青年攀岩锦标赛，参加人数5人，获得奖牌4枚（其中：金牌2枚、银牌2枚）；

(6) 实际购置训练鞋服11批次、专业器材12批次、医疗后勤保障用品11批次；

(7) 实际引进教练员/领队、队医、按摩医生10人，完成8名高端人才的激励；

(8) 实际设立国家队医疗保障点3个；

(9) 运动员常年赛成绩奖实际发放人数42人；

(10) 实际训练场馆动力电源及照明线路维修改造地点5处；

(11) 完成国家队输送运动员12人；

(12) 2023年全省攀岩挑战赛参与人数为116人，全省艺术体操挑战赛

参与人数为120人，全省体操和蹦床挑战赛参与人数为313人。

3、经济性评价方面

(1) 本年度预算完成率92.63%，其中一般公共预算财政拨款预算完成率91.86%，政府性基金预算财政拨款完成率96.11%。

(2) 本年预算配置方面，编制内在职人员控制率59.09%，公用经费控制率99.87%，“三公经费”控制率70.00%，均小于100%。

(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，公用经费、三公经费都得到了有效控制。

(4) 本年度人均公用经费成本控制在1.28万元/人，人均办公费成本控制0.04万元。

4、社会效益和行政效益

(1) 2023年在省体育局党组的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，贯彻新发展理念，着力保持“进”的势头，把握“稳”的节奏，推动“高”的质量，全面推进健康湖南与体育强省建设，一年来，中心领导班子的学习贯彻党的路线方针政策，贯彻执行民主集中制，落实党风廉政建设责任制，落实意识形态工作责任制，推进体操、蹦床、攀岩项目高质量发展使本单位的各项工作取得了新成效。

(2) 2023年是亚运年，是巴黎奥运会参赛资格关键之年，是备战全运会加速年。根据局党组整体部署和要求，为进一步做好备战工作，明确目标，突出重点，加强保障，领导班子发扬团结、拼搏、奋斗的团队精神，始终以训练为中心，把思想政治工作融会贯通于运动队的思想和行动上，狠抓训练

中的各个环节，做好“一人一案”的备战方案，领导班子成员靠前指挥，圆满完成局党组交给中心的任务。第十九届杭州亚运会，体操中心共取得了8金3银的优异成绩。随着11月12日世界蹦床锦标赛结束，体操中心目前取得奥运体操资格2人、蹦床资格1人、攀岩资格2人（龙金宝、邓丽娟）。体操中心体操队世锦赛获得1银、全国比赛获得4金3银5铜、青年比赛获10金2银4铜。蹦床队世锦赛获得1银、世界杯赛获得2金3银、全国比赛获得3金2铜。攀岩队世锦赛获得1银、世界杯联赛获得2金3银2铜，全国比赛获得5金2银3铜。

（3）为《贯彻落实〈关于构建更高水平的全民健身公共服务体系的意见〉重点任务分工方案》，推动更多竞技体育成果全民共享，积极响应湖南省体育局持续开展和深化拓展体育湘军“四进”活动的要求，进一步传播体育湘军精神，加快推进体育强省和健康湖南建设，推动竞技体育科研成果服务全民健身，促进科技成果在群众体育中广泛应用，体操中心于11月中下旬组织深入机关单位、普通高校、中小学、企业、社区等以体操、蹦床、攀岩、艺术体操四个项目挑战赛的形式开展体操类项目推广体验活动，有500多人参与活动，现场气氛热烈，组织有序，起到了很好的推广和普及作用。

（4）利用运动队（员）全年无主要赛事活动间隙推进“共建”模式、“课堂”模式、“开放互动日”三模式活动组织。组织相关项目的优秀运动员、教练员与就近的中小学校或社区，开展健身指导服务，把进学校、进社区与运动员文化学习、社会实践融合起来，结合学校运动会、全民健身日（周）、社区运动会或健身体育活动、全民健身展演等活动，进行“共学”“共建”，选派省队运动员进学校、进社区开展健身指导工作。设定“开放互动日”，定期组织中小学到省运动队观摩学习、交流、体验等活动。

（5）资产管理

湖南省体操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1525项目，原值4,320.61万元，净值2,494.12万元。2023年实际采购资产100项，金额合计76.90万元。

（6）政府采购绩效情况

2023年体操中心无超分散采购限额政府采购，分散采购交易均通过湖南省政府采购电子卖场完成，共签订124份合同，合同执行金额416.40万元，采购项目均验收合格；湖南省攀岩场设施改造工程项目通过竞争性磋商采购方式，合同执行金额86.92万元。

5、可持续发展能力

体操中心注重后备人才的培养，根据全省比赛情况积极组织体操、蹦床、攀岩项目后备人才集训，确定了新进集训运动员近60人，为专业队输送了新鲜血液。现体操中心有一级运动员37人；健将运动员38人；国际运动健将8人。

6、服务对象满意度评价

2023年以体操、蹦床、攀岩、艺术体操四个项目挑战赛的形式开展体操类项目推广体验活动，有500多人参与活动，进一步把体操、蹦床、攀岩项目推向社会，得到了社会各界人士的充分肯定，社会公众满意度较好。

7、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、绩效意识管理薄弱等问

题。综上所述，2023 年度部门整体绩效自评得分为 95.03 分，财政支出绩效为“优秀”。

（二）存在的问题及原因分析

1、合同未按采购邀请公告要求交货时间签订。

2023 年 6 月 50 号-52 号凭证，政府采购平台竞价采购运动员常服，成交金额为 44.49 万元，成交日期为 2023 年 3 月 24 日，4 月 3 日签订《2023 体操中心常服采购合同》，合同约定交货时间:合同签订后 30 个工作日，而实际验收入库时间为 2023 年 6 月 6 日，晚于合同约定时间 15 个工作日。

2、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。

（三）下一步改进措施

严格履行合同中规定的条款, 避免影响合同的终止或延期以及合同价款的增加。

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 to 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：是指湖南省体育局在基本支出之外，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）体育训练（项）：主要反映本单位体育运动队训练费及器材购置等方面的支出。

九、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。

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、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要反映本单位人员基本医疗保险缴费支出。

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公积金。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%。

十三、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：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。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、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 年度湖南省体操运动管理中心 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，湖南省体操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 19 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

组织体操训练竞赛、促进体育运动发展；体操优秀运动队管理、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、群众体操项目培训、相关体育技术鉴定及咨询等。

（二）机构情况

湖南省体操运动管理中心成立于 1985 年，主管单位为湖南省体育局，是全额财政拨款的公益一类事业单位。内设机构 10 个，分别为：办公室、训练科、行政科、体操学校、体操队、蹦床队、攀岩队、卫生所、工会、膳食科。

（三）人员情况

截至 2023 年 12 月底，湖南省体操运动管理中心事业编制人数 220 人，年末实有在职人数为 130 人（教练员 26 人、运动员 78 人、管理人员 26 人），退休人员 53 人（已纳入社保）。在职人员控制率为 59.09%，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 2,800.29 万元（其中：当年预算资金 2,791.21 万元和上年结转结余资金 9.08 万元），上年结转和结余资金 118.95 万元，本年追加 791.15 万元，调整后全年预算数 3,710.39 万元，其中：一般公共预算拨款 3,041.44 万元（包含基本支出 2,924.15 万元，项目支出 117.29 万元）、政府性基金拨款 668.95 万元。

本年支出情况：基本支出 2,682.46 万元（一般公共预算拨款 2,682.46 万元），预算执行率为 91.73%；项目支出 754.31 万元（其中：一般公共预算拨款 111.40 万元；政府性基金拨款 642.91 万元），预算执行率为 95.94%，合计支出 3,436.77 万元，预算执行率为 92.63%。

2023 年年初结转和结余 128.03 万元，本年决算收入 3,582.36 万元，本年决算支出 3,436.77 万元，年末结转和结余 273.62 万元。结余原因为“公务用车运行维护费”结余 0.21 万元、“绩效工资”结余 241.48 万元、“运动员常年赛成绩奖”结余 0.44 万元、“训练场馆动力电源及照明线路维修改造项目”结余 5.45 万元、“青训中心（省体操学校）”结余 1.69 万元、“器材装备场地维护”结余 2.75 万元、“训练经费”结余 0.13 万元、“人才引进经费”结余 8.51 万元、“2022 中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金”结余 2.37 万元、“高端人才激励经费”结余 10.59 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	2,800.29	2,256.21	485.00	50.00	9.08
部门调整预算数（指 标下达数）	910.10	776.15	133.95		
收入预算数	3,710.39	3,032.36	618.95	50.00	9.08
其中：当年预算	2,791.21	2,256.21	485.00	50.00	
上年结余	128.03	9.08	118.95		
本年追加	791.15	776.15	15.00		

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	2,766.89	2,197.79	2,197.79	569.10	57.77	511.33
部门调整预算 数(指标下达数)	669.88	484.67	484.67	185.21	53.63	131.58

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
年末结余	273.62	241.69	241.69	31.93	5.89	26.04
支出决算数	3,436.77	2,682.46	2,682.46	754.31	111.40	642.91
其中：当年预算	2,766.89	2,197.79	2,197.79	569.10	57.77	511.33
上年结余	125.66			125.66	9.08	116.58
本年追加	544.22	484.67	484.67	59.55	44.55	15.00

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 9.08 万元，本年收入 3,032.36 万元，本年支出 2,793.86 万元（包含基本支出 2,682.46 万元、项目支出 111.40 万元），年末结转和结余 247.58 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 2,924.15 万元，决算数 2,682.46 万元，结余 241.69 万元，预算执行率 91.73%。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	2,756.95	2,515.47	241.48
日常公用经费	167.20	166.99	0.21
合 计	2,924.15	2,682.46	241.69

（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 2,924.15 万元，其中：2023 年年初预算数 2,198.00 万元（含工资福利支出 1,983.30 万元、商品和服务支出 167.20 万元、对个人和家庭的补助

47.50 万元)；本年追加 726.15 万元(含工资福利支出 593.91 万元、对个人和家庭的补助 132.24 万元)。

(3) 基本支出决算数

2023 年基本支出决算数 2,682.46 万元，其中：工资福利支出 2,327.23 万元，商品和服务支出 166.99 万元，对个人家庭的补助 188.24 万元。

(4) 预决算差异原因

2023 年度预决算差异 241.69 万元，其中 0.21 万元为结余的“公务用车运行维护费”，主要原因为单位严格控制公务用车运行维护费用支出；241.48 万元为结余的“绩效工资”，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 2.00 万元，决算数 2.65 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 2.65 万元，2022 年度培训费决算数 3.77 万元，与 2022 年相比，培训费总计减少 1.12 万元，降低 29.71%，主要原因为本年度参加湖南省事业单位工作人员培训职工减少。

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“三公经费”预算数 0.70 万元，决算数 0.49 万元，“三公经费”控制率 70.00%。2023 年度“三公经费”决算数与年初预算数相比，减少 0.21 万元，压缩 30.00%。其中公务用车运行维护费减少 0.21 万元，压缩 30.00%。明细列表如下：

项目	预算数	决算数	差异	差异率%	控制率%
因公出国(境)费					
公务用车购置费					
公务用车运行维护费	0.70	0.49	0.21	30.00%	70.00%

项目	预算数	决算数	差异	差异率%	控制率%
公务接待费	0.00	0.00	0.00		
合计	0.70	0.49	0.21	30.00%	70.00%

(2) 与上年比较，三公经费控制情况

2023年度“三公经费”决算数0.49万元，2022年度“三公经费”决算数0.52万元，与2022年相比，“三公经费”总计压缩0.03万元，压缩5.77%。其中公务用车运行维护费减少0.03万元，降低5.77%。“三公经费”费用比2022年有所降低主要是湖南省体操运动管理中心严格控制公务用车运行维护费用支出。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	0.49	0.52	-0.03	-5.77%
公务接待费支出				
合计	0.49	0.52	-0.03	-5.77%

(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117.29万元，决算数111.39万元，结余5.90万元，执行率94.97%。具体如下表：

单位：万元

项目	预算数	决算数	差异
项目支出	117.29	111.39	5.90
其中：其他事业类发展资金	117.29	111.39	5.90
特定目标类			

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117.29万元，包含2023年年初预算数58.21万元，上年结转结余资金9.08万元，年中追加50.00万元。

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	117.29	58.21	50.00	9.08	111.39	5.90
其中：备战亚运会经费	30.00	30.00			30.00	0.00
第十九届亚运会参赛备战专项（2022 结转）	9.08			9.08	9.08	0.00
后备人才基地专项资金	10.00	10.00			10.00	0.00
训练场馆动力电源及照明线路维修改造	50.00		50.00		44.55	5.45
运动员常年赛成绩奖	18.21	18.21			17.76	0.45

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“训练场馆动力电源及照明线路维修改造”结余 5.45 万元（主要为工程质量保证金）、“运动员常年赛成绩奖”结余 0.45 万元。

三、政府性基金预算支出情况

政府性基金全年预算数 668.95 万元，决算数 642.91 万元，结余 26.04 万元，预算执行率 96.11%，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	668.95	642.91	26.04
其中：其他事业类发展资金	668.95	642.91	26.04
特定目标类			

本年度政府性基金预算拨款项目支出预算数合计 668.95 万元，包含 2023 年年初预算数 535.00 万元，年中追加 15.00 万元，上年结余 118.95 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		

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	668.95	535.00	15.00	118.95	642.91	26.04
其中：2022 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金	88.19			88.19	85.82	2.37
高端人才激励经费	100.04	100.00		0.04	89.45	10.59
竞赛经费	82.48	70.00		12.48	82.48	0.00
器材装备场地维护	70.00	70.00			67.25	2.75
青训中心建设（省体操学校）	50.00	50.00			48.31	1.69
省级体彩公益金	15.00		15.00		15.00	0.00
人才引进经费	88.04	80.00		8.04	79.53	8.51
训练经费	40.20	30.00		10.20	40.07	0.13
运动队伙食费	35.00	35.00			35.00	0.00
亚运会、奥运会备战经费	40.00	40.00			40.00	0.00
医疗后勤保障	60.00	60.00			60.00	0.00

政府性基金拨款项目支出预决算差异原因为“2022 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金”结余 2.37 万元（主要为工程质量保证金）、“高端人才激励经费”结余 10.59 万元（按照文件规定发放留下的）、“器材装备场地维护”结余 2.75 万元、“青训中心建设（省体操学校）”结余 1.69 万元、“人才引进经费”结余 8.51 万元、“训练经费”结余 0.13 万元。

四、 国有资本经营预算支出情况

湖南省体操运动管理中心 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

湖南省体操运动管理中心 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、预计参加全国常年比赛大于等于 13 场次、参加人数 300 人次，获奖人数大于等于 60 人次、获得金牌大于等于 10 枚、获得奖牌大于等于 18 枚；

2、预计参加世界杯分站赛或世界锦标赛大于等于 6 次、参赛人数 16 人次、获奖人次 8 人次、获得奖牌大于等于 6 枚；

3、预计参加 2023 年 31 届世界大学生运动会人数 2 人，获得奖牌 2 枚；

4、预计参加 2023 年第 19 届亚运会 3 个项目比赛，参加人数约大于等于 6 人，获得奖牌 3 枚；

5、实际参加 2023 年亚洲青年攀岩锦标赛，参加人数 5 人，获得奖牌 2 枚；

6、预计采购训练鞋服大于等于 18 批次、专业器材大于等于 4 批次、医疗后勤保障用品大于等于 6 批次；

7、预计人才引进（教练员/领队、队医、按摩医生）10 人，高端人才激励 8 人；

8、预计设立国家队医疗保障点 3 个；

9、预计运动员常年赛成绩奖发放人数约 50 人；

10、预计训练场馆动力电源及照明线路维修改造地点 5 处；

11、预计向国家队输送运动员大于等于 10 人；

12、支持体育湘军“四进”活动，以攀岩、艺术体操、体操、蹦床等四个项目挑战赛的形式开展体操类项目推广体验活动，参赛人数预计 200-320 人。

（二）绩效目标完成情况

1、实际参加全国常年比赛 17 场次、参加人数 263 人次，获奖人数 324 人次、获得奖牌 27 枚（其中：金牌 12 枚、银牌 5 枚、铜牌 10 枚）；

2、实际参加世界杯分站赛及世界锦标赛6次、参赛人数20人次、获奖人次11人次、获得奖牌15枚（其中：金牌4枚、银牌9枚、铜牌2枚）；

3、实际参加2023年31届世界大学生运动会人数1人，获得奖牌2枚（其中：金牌2枚）；

4、实际参加2023年第19届亚运会3个项目比赛，参加人数10人，获得奖牌11枚（其中：金牌8枚、银牌3枚）；

5、实际参加2023年亚洲青年攀岩锦标赛，参加人数5人，获得奖牌4枚（其中：金牌2枚、银牌2枚）；

6、实际购置训练鞋服11批次、专业器材12批次、医疗后勤保障用品11批次；

7、实际引进教练员/领队、队医、按摩医生10人，完成8名高端人才的激励；

8、实际设立国家队医疗保障点3个；

9、运动员常年赛成绩奖实际发放人数42人；

10、实际训练场馆动力电源及照明线路维修改造地点5处；

11、完成国家队输送运动员12人；

12、2023年全省攀岩挑战赛参与人数为116人，全省艺术体操挑战赛参与人数为120人，全省体操和蹦床挑战赛参与人数为313人。

（三）经济性评价方面

1、本年度预算完成率92.63%，其中一般公共预算财政拨款预算完成率91.86%，政府性基金预算财政拨款完成率96.11%。

2、本年预算配置方面，编制内在职人员控制率59.09%，公用经费控制率99.87%，“三公经费”控制率70.00%，均小于100%。

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，公用经费、三公经费都得到了有效控制。

4、本年度人均公用经费成本控制在 1.28 万元/人，人均办公费成本控制 0.04 万元。

（四）社会效益和行政效益

1、2023 年在省体育局党组的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，贯彻新发展理念，着力保持“进”的势头，把握“稳”的节奏，推动“高”的质量，全面推进健康湖南与体育强省建设，一年来，中心领导班子的学习贯彻党的路线方针政策，贯彻执行民主集中制，落实党风廉政建设责任制，落实意识形态工作责任制，推进体操、蹦床、攀岩项目高质量发展使本单位的各项工作取得了新成效。

2、2023 年是亚运年，是巴黎奥运会参赛资格关键之年，是备战全运会加速年。根据局党组整体部署和要求，为进一步做好备战工作，明确目标，突出重点，加强保障，领导班子发扬团结、拼搏、奋斗的团队精神，始终以训练为中心，把思想政治工作融会贯通于运动队的思想和行动上，狠抓训练中的各个环节，做好“一人一案”的备战方案，领导班子成员靠前指挥，圆满完成局党组交给中心的任务。第十九届杭州亚运会，体操中心共取得了 8 金 3 银的优异成绩。随着 11 月 12 日世界蹦床锦标赛结束，体操中心目前取得奥运体操资格 2 人、蹦床资格 1 人、攀岩资格 2 人（龙金宝、邓丽娟）。体操中心体操队世锦赛获得 1 银、全国比赛获得 4 金 3 银 5 铜、青年比赛获 10 金 2 银 4 铜。蹦床队世锦赛获得 1 银、世界杯赛获得 2 金 3 银、全国比赛获得 3 金 2 铜。攀岩队世锦赛获得 1 银、世界杯联赛获得 2 金 3 银 2 铜，全国比赛获得 5 金 2 银 3 铜。

3、为《贯彻落实〈关于构建更高水平的全民健身公共服务体系的意见〉重点任务

分工方案》，推动更多竞技体育成果全民共享，积极响应湖南省体育局持续开展和深化拓展体育湘军“四进”活动的要求，进一步传播体育湘军精神，加快推进体育强省和健康湖南建设，推动竞技体育科研成果服务全民健身，促进科技成果在群众体育中广泛应用，体操中心于11月中下旬组织深入机关单位、普通高校、中小学、企业、社区等以体操、蹦床、攀岩、艺术体操四个项目挑战赛的形式开展体操类项目推广体验活动，有500多人参与活动，现场气氛热烈，组织有序，起到了很好的推广和普及作用。

4、利用运动队（员）全年无主要赛事活动间隙推进“共建”模式、“课堂”模式、“开放互动日”三模式活动组织。组织相关项目的优秀运动员、教练员与就近的中小学校或社区，开展健身指导服务，把进学校、进社区与运动员文化学习、社会实践融合起来，结合学校运动会、全民健身日（周）、社区运动会或健身体育活动、全民健身展演等活动，进行“共学”“共建”，选派省队运动员进学校、进社区开展健身指导工作。设定“开放互动日”，定期组织中小学到省运动队观摩学习、交流、体验等活动。

5、资产管理

湖南省体操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1525项目，原值4,320.61万元，净值2,494.12万元。2023年实际采购资产100项，金额合计76.90万元。

6、政府采购绩效情况

2023年体操中心无超分散采购限额政府采购，分散采购交易均通过湖南省政府采购电子卖场完成，共签订124份合同，合同执行金额416.40万元，采购项目均验收合格；湖南省攀岩场设施改造工程项目通过竞争性磋商采购方式，合同执行金额86.92

万元。

（五）可持续发展能力

体操中心注重后备人才的培养，根据全省比赛情况积极组织体操、蹦床、攀岩项目后备人才集训，确定了新进集训运动员近 60 人，为专业队输送了新鲜血液。现体操中心有一级运动员 37 人；健将运动员 38 人；国际运动健将 8 人。

（六）服务对象满意度评价

2023 年以体操、蹦床、攀岩、艺术体操四个项目挑战赛的形式开展体操类项目推广体验活动，有 500 多人参与活动，进一步把体操、蹦床、攀岩项目推向社会，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、绩效意识管理薄弱等问题。综上所述，2023 年度部门整体绩效自评得分为 95.03 分，财政支出绩效为“优秀”。

七、存在的问题及原因分析

（一）合同未按采购邀请公告要求交货时间签订。

2023 年 6 月 50 号-52 号凭证，政府采购平台竞价采购运动员常服，成交金额为 44.49 万元，成交日期为 2023 年 3 月 24 日，4 月 3 日签订《2023 体操中心常服采购合同》，合同约定交货时间：合同签订后 30 个工作日，而实际验收入库时间为 2023 年 6 月 6 日，晚于合同约定时间 15 个工作日。

（二）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。

八、下一步改进措施

严格履行合同中规定的条款,避免影响合同的终止或延期以及合同价款的增加。

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。