

附件 1:

2023年度 湖南省摔跤柔道跆拳道运 动管理中心部门决算

目录

第一部分 湖南省摔跤柔道跆拳道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

湖南省摔跤柔道跆拳道运 动管理中心单位概况

一、部门职责

湖南省摔跤柔道跆拳道运动管理中心（以下简称“本单位”）是湖南省体育局的二级机构，属全额拨款的事业单位。成立于2007年，主要职能是承担我省摔跤、柔道、跆拳道、拳击项目的国内、国际各类赛事，负责省内青少年摔跤、柔道、跆拳道、拳击的培训和组织比赛等工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。本单位内设机构包括：办公室、产业综合科、竞训科、行政后勤科四个部门。办公室主要负责单位职称、档案、合同、年度考核、退役、社保、外事、收发文、会议、劳资等，竞训科主要负责运动员训练、竞赛、报名、注册、业余训练等，产业综合科主要负责预决算、工资、报账、税务、公积金等，后勤科负责政府采购、仓库保管、水电等。

（二）决算单位构成。本单位2023年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南省摔跤柔道跆拳道运动管理中心。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：湖南省摔跤柔道跆拳道运动管理中心

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	3,128.38	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	435.00	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	2,491.27
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	130.00
	9		九、卫生健康支出	40	110.00
	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	130.00
	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	539.01
	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	3,563.38	本年支出合计	58	3,400.28
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	327.74	年末结转和结余	60	490.84
	30			61	
总计	31	3,891.12	总计	62	3,891.12

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：湖南省摔跤柔道跆拳道运动管理中心

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		3,563.38	3,563.38	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	435.00	435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	2,707.79	2,707.79	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	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	20.59	20.59	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
2210201	住房公积金	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	110.00	110.00	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：湖南省摔跤柔道跆拳道运动管理中心

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		3,400.28	2,642.01	758.27	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	539.01	0.00	539.01	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	2,298.17	2,272.01	26.15	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	20.59	0.00	20.59	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	141.02	0.00	141.02	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	110.00	110.00	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

公开 04 表

部门：湖南省摔跤柔道跆拳道运动管理中心

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	3,128.38	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	435.00	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	2,491.27	2,491.27	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	130.00	130.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	110.00	110.00	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	130.00	130.00	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	539.01	0.00	539.01	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	3,563.38	本年支出合计	59	3,400.28	2,861.27	539.01	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	327.74	年末财政拨款结转和结余	60	490.84	435.82	55.02	0.00
一般公共预算财政拨款	29	168.71		61				
政府性基金预算财政拨款	30	159.03		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,891.12	总计	64	3,891.12	3,297.09	594.03	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：湖南省摔跤柔道跆拳道运动管理中心

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		2,861.27	2,642.01	219.26
2070304	运动项目管理	2,298.17	2,272.01	26.15
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.50	0.00	1.50
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.00	130.00	0.00
2070399	其他体育支出	20.59	0.00	20.59
2070306	体育训练	141.02	0.00	141.02
2070305	体育竞赛	30.00	0.00	30.00
2210201	住房公积金	130.00	130.00	0.00
2101102	事业单位医疗	110.00	110.00	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

公开 06 表

单位：万元

部门：湖南省摔跤柔道跆拳道运动管理中心

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	2,444.20	302	商品和服务支出	186.03	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	660.54	30201	办公费	9.65	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	47.49	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.75	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	588.39	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	719.71	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	130.00	30206	电费	20.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.04	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	110.00	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	13.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	45.34	30211	差旅费	53.11	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	130.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	8.98	30213	维修（护）费	13.65	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	3.00	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	11.79	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	10.43	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	2.14	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	0.00	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	35.59	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	26.00	39908	对民间非营利组织和群众	0.00

							性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.36	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	0.00	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	2.34	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	9.52			
人员经费合计		2,455.98	公用经费合计				186.03	

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

部门：湖南省摔跤柔道跆拳道运动管理中心

公开 07 表

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		159.03	435.00	539.01	0.00	539.01	55.02
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	159.03	435.00	539.01	0.00	539.01	55.02

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

部门：湖南省摔跤柔道跆拳道运动管理中心

公开 08 表
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

部门：湖南省摔跤柔道跆拳道运动管理中心

公开 09 表
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
0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	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3891.12万元。与上年相比，减少60.09万元，减少1.52%，主要是因为政府性基金预算收入比上年减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3563.38万元，其中：财政拨款收入3563.38万元，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3400.28万元，其中：基本支出2642.01万元，占77.7%；项目支出758.27万元，占22.3%；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3891.12万元，与上年相比，减少60.09万元，减少1.52%，主要是因为政府性基金预算收入比上年减少。

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2861.27万元，占本年支出合计的84.15%，与上年相比，财政拨款支出减少485.43万元，减少14.5%，主要是因为上年发放第十四届全运会竞技体育项目奖励。

（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2861.27元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；

文化旅游体育与传媒（类）支出2491.27万元，占87.08%；社会保障和就业（类）支出130万元，占4.54%；卫生健康（类）支出110万元，占3.84%；住房保障（类）支出130万元，占4.54%。

（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2457.08万元，支出决算数为2861.27万元，完成年初预算的116.45%，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2034.95万元，支出决算为2298.17万元，完成年初预算的112.93%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加省直事业单位经费补助及省直事业单位绩效。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）

年初预算为 20.59 万元，支出决算为 20.59 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）体育竞赛（项）

年初预算为 30 万元，支出决算为 30 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）体育训练（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 141.02 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：属于跨年退单。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）

年初预算为 1.54 万元，支出决算为 1.5 万元，完成年初预算

的 97.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是：支付质保金金额低于上年结余数。

6、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 130 万元，支出决算为 130 万元，完成年初预算的 100%。

7、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110万元，支出决算为110万元，完成年初预算的100%。

8、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130万元，支出决算为130万元，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2642.01万元，其中：

人员经费2455.98万元，占基本支出的92.96%，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、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费186.03万元，占基本支出的7.04%，主要包括办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、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0.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制“三公”经费的使用和审批，与上年持平。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。

公务接待费支出预算为0.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，控制公务接待费的使用，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，与上年持平。

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，与上年持平。

(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。公务用车运行维护费0万元，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435万元；年初结转和结余159.03万元；支出539.01万元，其中基本支出0万元，项目支出539.01万元；年末结转和结余55.02万元。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435万元，支出决算为539.01万元，完成年初预算的123.91%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算执行进度较好，上年结转和结余金额基本已使用。

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，与上年持平，主要是因为本单位不属行政单位和参照公务员法管理事业单位。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元，用于召开0次会议，人数0人；开支培训费0万元，用于开展0次培训，人数0人；举办0次节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。均与上年持平，主要是因为本单位没有召开大型会议及培训。

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

本单位2023年无政府采购支出相关的预算支出，均为政府采购限额标准以下的支出，除特殊情况外，均通过湖南省政府采购电子卖场采购支出。

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

本单位严格按照上级主管部门要求，成立绩效管理工作小组，组织并督促各科室开展绩效管理工作，具体工作流程如下：

1. 设置绩效目标，对预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障，以绩效目标完成情况为重点，对全年绩效目标完成情况进行预测。

2、完善项目绩效管理，根据需要选择部分重点项目支出绩效监控情况进行现场核查，核实项目支出绩效目标实现程度和预算执行进度的实际情况。确保全年绩效目标的完成和资金使用、项目实施进度按计划执行。

（二）部门整体支出绩效情况

1、单位绩效目标

- (1) 预计获得全国成年比赛 6~7 个第一名；
- (2) 预计获得亚运会比赛 1~2 个第一名；
- (3) 预计获得全国比赛出线 20~22 人；
- (4) 预计获得青少年比赛出线 10~11 人；
- (5) 预计下地市选拔后备人才 80~100 人；
- (6) 激励高端人才 8 人；
- (7) 预计完成全年常年赛奖金的发放；
- (8) 预计引进教练员 5 人；
- (9) 预计全年比赛人数 200~300 人；
- (10) 预计圆满完成全省摔跤、柔道、跆拳道、拳击、武术项目青少年比赛工作。

2、绩效目标完成情况

- (1) 在 2023 年亚运会上获得 1 个第一名、1 个第二名；
- (2) 在 2023 年世界 U20 国际式摔跤锦标赛上获得 1 个第二名；
- (3) 在 2023 年全国成年比赛上共获得金牌 11 枚，银牌 10 枚、铜牌 14 枚；在全国青年比赛上获得金牌 8 枚，铜牌 5 枚、铜牌 23 枚的好成绩；
- (4) 在全省青少年赛事组织、赛风赛纪的督查和资格审核中未出现弄虚作假和吵闹赛场事件，组织了全省摔跤、柔道、跆拳道、拳击、武术、中国式摔跤共计六个运动项目的青少年锦标赛，赛事工作圆满完成。
- (5) 发放运动员常年赛奖金，均按文件发放到人。提高了运

动员、教练员的训练积极性。

(6) 为提高运动员训练水平，引进女子跤队教练 1 名、武术队教练 2 名、古典跤教练 2 名，大幅提升了各队训练水平。

(7) 完成采购专项训练服、比赛服、常规服、专项训练器材、专项设备购置及医用专用材料等。为保证运动员训练需求，满足运动员训练条件，提升运动员身体素质，采购各运动队常规服装和棉服、其他训练器材和专项服装，保证了训练的需求，保障各运动队外出比赛及训练。

(8) 下地市选拔集训运动员 150 人次。

(9) 发放金牌教练、运动员的高端人才激励经费，激励高端人才 8 人，均已按文件发放到位。提高了运动员、教练员的训练积极性。

3、社会效益

2023 年在局党组的正确领导下，在本中心全体职工的共同努力下，进一步贯彻落实习近平总书记关于加快推进体育强国建设步伐，按照体育强省和健康湖南的总体建设要求，深化体教融合，助力体育强国建设，今年在省体育局和省教育厅的大力支持下，中心与项目协会积极推广项目进校园、进社区活动，得到了新闻媒体的广泛关注和宣传。四月份经省体育局、省教育厅批准，我省有 93 所中、小学校被授予了摔跤、柔道、跆拳道进校园试点单位。推进摔跤、柔道、跆拳道、拳击、武术项目高质量发展，使本单位的各项工作取得了新成效。

2023 年全年中心各运动队积极参与国家和世界级体育赛事，

取得了优异的成绩和奖项，本年所获成绩如下：古典跤江文豪在2023年世界U20国际式摔跤锦标赛上获得130公斤级亚军。跆拳道骆宗诗在亚运会上获得57公斤级冠军、女子跤庞倩玉在亚运会上获得53公斤级亚军。洲级比赛中成年组获得1枚金牌、青年组获得2枚金1枚银牌。在全国比赛中成年组比赛获得11枚金牌、10枚银牌、14枚铜牌。在青少年组比赛中获得金牌8枚、银牌5枚、铜牌23枚。

4、可持续发展能力

(1) 积极推进开展项目的全国注册工作

为进一步加强湖南摔跤、柔道、跆拳道、拳击、武术项目运动员注册管理工作，夯实后备人才队伍建设，防止人才流失，中心训练科前往各市州组织、实施各项目全国注册工作。

(2) 联合教体局、学校，推动摔跤、柔道、跆拳道进校园

今年，体教融合示范点蓉园小学、贺龙体校、雅礼雨花中学多措并举，将跆拳道、柔道、摔跤等项目纳入课程，逐级推进，不断推动青少年体育训练与文化学习协同发展，促进跆拳道、柔道、摔跤后备人才身心全面健康成长。

(3) 后备人才培养

摔跤柔道跆拳道中心注重后备人才的培养，下地市选拔后备人才80~100人。

5、服务对象满意度评价

2023年组织了全省摔跤、柔道、跆拳道、拳击、武术、中国式摔跤等共计六个运动项目的省运会赛事工作，加强运动队训练，

进一步把摔跤、柔道、跆拳道、拳击、武术、中国式摔跤项目推向社会，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

1、预算绩效管理不够合理，年初绩效目标设置过于简单，绩效监控不到位，绩效目标未落实到各科室。

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。

3、机构编制不合理，导致机关工作人员严重缺乏，外聘又受限制。由于中心项目较多，领队和队医编制均无法满足训练需求。

4、固定资产未每年进行盘点，资产清查力度不够。

5、绩效管理意识薄弱，重分配、轻管理，绩效评价过于依赖财务部门，非全员参与，不利于绩效管理的开展，在具体项目设定绩效目标时，对兼顾好重要性和综合性原则存在一定的难度。

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：是指本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。
- 六、文化体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）：主要反映本单位的运行和业务支出。
- 七、文化体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：主要反映除其他用于体育方面的支出。
- 八、文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）：主要反映综合性运动会及单项体育比赛支出。
- 九、文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）：主要反映各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。
- 十、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：主要反映其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。
- 十一、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）：主要反映本单位人员基本养老保险缴费支出。

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）：主要反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

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。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）基本支出中单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。本单位未产生因公出国（境）费用。

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）基本支出中单位按规定开支的各类公务接待费用。

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）基本支出中单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出。

第五部分

附件

2023 年度湖南省摔跤柔道跆拳道运动管理中心

整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

(一) 主要职能

湖南省摔跤柔道跆拳道运动管理中心以下简称“本单位”是湖南省体育局的二级机构，属全额拨款的事业单位。成立于 2007 年，主要职能是承担我省摔跤、柔道、跆拳道、拳击项目的国内、国际各类赛事，负责省内青少年摔跤、柔道、跆拳道、拳击的选拔、培训和组织比赛等工作。

(二) 机构情况

内设机构四个：其相关职能为办公室、产业综合科、竞训科、行政后勤科四个部门。办公室主要负责单位职称、档案、合同、年度考核、退役、社保、外事、收发文、会议、劳资等，竞训科主要负责运动员训练、竞赛、报名、注册、业余训练等，产业综合科主要负责预决算、工资、报账、税务、公积金等。后勤科负责采购、仓库保管、水电等。

(三) 人员情况

本单位 2023 年底事业编制 183 人，2023 年年末实有在职职工 141 人，退休人员 6 人。在职人员控制率 77.05%。年末实有在职职工比上年减少 4 人，减少率 2.83%，原因：调入 24 人，调出

26人，退休2人

（四）资金结构

2023年财政拨款预算收入3891.12万元（其中年初预算收入2892.08万元（含上年结转27.69万元）、追加预算999.04万元，2023年单位全年支出3400.28万元，其中基本支出2642.01万元（一般公共预算支出2642.01万元）；项目支出758.27万元（一般公共预算支出219.26万元、政府性基金预算支出539.01万元）。

2023年年末结转和结余490.84万元，一般公共预算结转和结余435.82万元，政府性基金预算结转和结余55.02万元。其中高端人才激励经费11.4万元、运动员食堂维修改造（2022年结转）0.04万元、人才引进（2022年）43.59万元、2022年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金0.03万元，均属于项目支出结转和结余，结余原因一是高端人才发放经费发放文件低于下达指标；二是支付质保金金额低于上年结余数；三是洽谈看中的外籍教练由于没有工作签证，无法引进，而其他教练暂未有合适的人选，故引进工作无法完成。公务接待0.5万元、省直事业单位绩效435.28万元，属于基本支出结转和结余，结余原因一是因为厉行节约，2023年未产生接待费用；二是年末下达绩效指标中含发放职工及运动员部分，但按上级部门通知暂只发放了职工部分，结余了运动员部分；

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2023年一般公共预算基本支出预算数3077.79万元，执行数2642.01万，结余435.78万元。其中：

1、人员经费预算数2891.26万元，执行数2455.987万元，结余435.28。主要用于职工基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险缴费、运动员伙食费、医疗费、外聘残疾人工资、退休人员物业补贴支出、退休人员独生子女奖励金等；

结余省直事业单位绩效435.28万元，结余主要原因为年末下达绩效指标中含发放职工及运动员部分，但按上级部门通知暂只发放了职工部分，结余了运动员部分；

2、公用经预算数186.53万元，执行数186.03万元，结余0.5万元。支出主要用于单位日常办公经费的支出、“三公经费”的支出、外聘工作人员劳务费支出、工会经费、职工差旅费支出、全年场馆的物业管理费、水费、电费等支出；结余公务接待费0.5万元，结余主要原因为厉行节约，2023年未产生接待费用。

（二）项目支出情况

2023年一般公共预算项目支出预算数219.3万元，执行数219.26万元（上年结转27.65万元，本年191.6万元），结余0.04万元。预算项目如下：

1、其他运转类1.54元，其中：

①运动员食堂维修改造（2022年）1.54万元，执行数1.5万元，结余0.4万。主要用于运动员食堂维修改造工程质量保金。

2、业务工作经费26.15万元，其中：

①专用材料训练经费（2022年）26.15万元，执行数26.15万元，无结余。主要用于运动员外出训练、参加各项比赛、专项服装器材的购置、营养药品的购置等支出；

3、其他事业发展资金191.6万元，其中：

①备战亚运会30万元，执行数30万元，无结余。主要用于运动队服装器材的购置；

②运动员常年赛成绩奖20.59万元，执行数20.59万元，无结余。主要用于运动员常年赛成绩奖金发放及工作人员提成奖发放；

③跨年退单141.02万，执行数141.02万元，无结余。主要用于摔跤随国家队前往欧洲外训外赛费用、参加各项比赛、专项服装器材的购置、营养药品的购置等支出。

三、政府性基金预算支出情况

2023年政府性基金预算项目支出预算数594.03万元（上年结转159.03万元，本年435万元），执行数539.01万元，结余55.02万元，均为其他事业发展资金，其中：

1、2022年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金20.03万元，执行数20万元，结余0.03万元。主要用于跆拳道系列赛事支出；

2、高端人才激励经费（2022年）0.2万元，执行数0.2万元，无结余。主要用于金牌教练、运动员激励经费；

3、医疗后勤保障（2022年）47.5万元，执行数47.5万元，无结余。主要用于运动员医疗器材、药品及电费等；

4、人才引进（2022年）91.3万元，执行数47.71万元，结余43.59万元，主要用于引进教练员劳务费。

5、人才引进20万元，执行数20万元，无结余，主要用于引进教练员劳务费。

6、医疗后勤保障预算数30万元，执行数30万元，无结余。主要用于运动员医疗器材、药品及电费等。

7、器材装备场地维护70万元，执行数70万元，无结余。主要用于运动队专项器材装备采购及维修等。

8、高端人才激励经费预算数120万元，执行数108.6万元，结余11.4万元。主要用于优秀运动员、教练员2023年高端人才经费的发放及个人所得税的代扣代缴等支出；

9、亚运会、奥运会备战经费40万元，执行数40万元，无结余。主要用于运动队外出训练及比赛经费。

10、运动队伙食费35万元，执行数35万元，无结余。主要用于运动员伙食费支出。

11、竞赛经费80万元，执行数80万元，无结余。主要用于运动队外出训练及比赛经费。

12、训练经费40万元，执行数40万元，无结余。主要用于运动队外出训练及比赛经费。

四、部门整体支出绩效情况

（一）绩效目标

1、预计获得全国成年比赛6—7个第一名；

2、预计获得亚运会比赛1—2个第一名；

- 3、预计获得全国比赛出线 20—22 人；
- 4、预计获得青少年比赛出线 10—11 人；
- 5、预计下地市选拔后备人才 80—100 人；
- 6、激励高端人才 8 人；
- 7、预计完成全年常年赛奖金的发放；
- 8、预计引进教练员 5 人；
- 9、预计全年比赛人数 200—300 人；
- 10、预计全年比赛 36 次；
- 11、预计圆满完成全省摔跤、柔道、跆拳道、拳击、武术项目青少年比赛工作。

（二）绩效目标完成情况

- 1、在 2023 年亚运会上获得 1 个第一名、1 个第二名；
- 2、在 2023 年世界 U20 国际式摔跤锦标赛上获得 1 个第二名；
- 3、在 2023 年全国成年比赛上共获得金牌 11 枚，银牌 10 枚、铜牌 14 枚；在全国青年比赛上获得金牌 8 枚，铜牌 5 枚、铜牌 23 枚的好成绩；
- 4、在全省青少年赛事组织、赛风赛纪的督查和资格审核中未出现弄虚作假和吵闹赛场事件，组织了全省摔跤、柔道、跆拳道、拳击、武术、中国式摔跤共计六个运动项目的青少年锦标赛，赛事工作圆满完成。
- 5、发放运动员常年赛奖金，均按文件发放到人。提高了运动员、教练员的训练积极性。
- 6、为提高运动员训练水平，引进女子跤队教练 1 名、武术队教练 2 名、古典跤教练 2 名，大幅提升了各队训练水平。

7、完成采购专项训练服、比赛服、常规服、专项训练器材、专用设备购置及医用专用材料等。为保证运动员训练需求，满足运动员训练条件，提升运动员身体素质，采购各运动队常规服装和棉服、其他训练器材和专项服装，保证了训练的需求，保障各运动队外出比赛及训练。

8、下地市选拔集训运动员 150 人次。

9、发放高端人才激励经费 108.8 万元，激励高端人才 8 人，发放 2023 年金牌教练、运动员的激励经费，均已按文件发放到位。

（三）经济性评价

1、预算完成率 87.39%。全年按财政要求完成了预算执行进度，预算完成率达标。

2、预算控制率为 21.89%。本年基本支出预算追加省直事业单位经费补助 104.55 万元、省直事业单位绩效 594.44 万元。

3、公用经费控制率 99.73%。本年度公用经费年初预算 186.53 万元，公用经费支出 186.03 万元，结余 0.5 万元为公务接待费用，结余主要原因为厉行节约，2023 年未产生接待费用。

4、“三公经费”控制率 0%。本年度“三公经费”年初预算 0.5 万元，“三公经费”支出 0 万元，结余 0.5 万元为公务接待费用，结余主要原因为厉行节约，2023 年未产生接待费用。

5、电子平台采购执行率 100%：全年电子平台政府采购合同签订数 84 个，执行电子卖场采购金额 258.65 万元。

（四）社会效益

1、2023年在局党组的正确领导下，中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，始终将做好主题教育作为加强党的建设的一项任务来抓，坚持把政治建设、作风建设、法制建设、意识形态、业务工作等五个方面的内容贯穿全过程，为中心全年的发展提供了坚强保证。深化体教融合，助力体育强国建设，今年在省体育局和省教育厅的大力支持下，中心与项目协会积极推广项目进校园、进社区活动，得到了新闻媒体的广泛关注和宣传。四月份经省体育局、省教育厅批准，我省有93所中、小学校被授予了摔跤、柔道、跆拳道进校园试点单位。推进摔跤、柔道、跆拳道、拳击、武术项目高质量发展，使本单位的各项工作取得了新成效。

2、2023年全年中心各运动队积极参与国家和世界级体育赛事，取得了优异的成绩和奖项，本年所获成绩如下：世界比赛：古典跤江文豪在2023年世界U20国际式摔跤锦标赛上获得130公斤级亚军。在亚运会上获得1金1银：跆拳道骆宗诗在亚运会上获得57公斤级冠军、女子跤庞倩玉在亚运会上获得53公斤级亚军。洲级比赛中成年组获得1枚金牌、青年组获得2枚金1枚银牌。在全国比赛中：成年组比赛中获得11枚金牌、10枚银牌、14枚铜牌。在青少年组比赛中获得金牌8枚、银牌5枚、铜牌23枚。

3、中心根据省体育局的统筹安排，中心在本项目省比赛组织、赛风赛纪的督查和资格审核中未出现弄虚作假和吵闹赛场事件，省运会赛事顺利圆满完成。

4、中心扎实抓好反兴奋剂工作，组织中心运动队学员进行兴奋剂准入制度培训学习，并加强了兴奋剂检查库行踪信息上报工作。同时，开展了反兴奋剂培训学习和宣传活动，提高了运动员对兴奋剂的认识和防范意识，全年未出现兴奋剂违规事件。

5、按上级要求签订了消防安全目标责任书，实行了消防区域岗位责任制，形成了消防安全定期检查制度，制定了消防安全综合治理突发事件应急预案和重点部位火灾抢救预案，更换了消防器材等。根据省体育局的统一部署，开展了安全和应急知识宣传与讲座，学习安全和应急知识，提高应急技能为主题的宣传日活动。

6、认真做好公文处理，草拟综合性文件和报告等文字工作，负责班子会会议的记录、整理，并负责对会议有关决议的实施。认真做好各类文件、重要资料的收发、登记、传阅、分发和督办工作。积极做好人事、劳资日常管理工作，及时将上年度文件资料进行归档清理工作，并装订成册，方便查询。

7、全年较好地完成了年度考核、编制手册、岗位设置手册、法人证书的年审、人事信息软件和全国体育系统信息软件统计等工作。完成正常晋升职工薪级工资和运动员体育基础津贴、成绩津贴的异动，常规比赛奖的申报和发放，办理4名新进运动员的工资测算、报批、兑现工作。

8、办理在职人员、外聘人员、运动员的合同续签和变更手续。完成专业技术人员等级晋升相关手续，完成劳务派遣人员合同的签订、职称申报工作。

9、进一步完善事业单位工作人员基本养老保险参保数据采集

工作，中心现已全员进入养老保险。及时办理职工的各种社会保险和在训运动员的伤残保险，办理伤残赔付、工伤鉴定等

10、资产管理

湖南省摔跤柔道跆拳道运动管理中心后勤科管理本中心资产，负责资产的验收、发放、存放等。建立了固定资产台账，截至2023年12月31日，资产台账合计资产1667项目，原值908.04万元，净值341.04万元。

（五）可持续发展能力

1、积极推进开展项目的全国注册工作

为进一步加强湖南摔跤、柔道、跆拳道、拳击、武术项目运动员注册管理工作，夯实后备人才队伍建设，防止人才流失，中心训练科前往各市州组织、实施各项目全国注册工作。

2、联合教体局、学校，推动摔跤、柔道、跆拳道进校园

今年，体教融合示范点蓉园小学、贺龙体校、雅礼雨花中学多措并举，将跆拳道、柔道、摔跤等项目纳入课程，逐级推进，不断推动青少年体育训练与文化学习协同发展，促进跆拳道、柔道、摔跤后备人才身心全面健康成长。

3、后备人才培养

摔跤柔道跆拳道中心注重后备人才的培养，下地市选拔后备人才80—100人。

（六）服务对象满意度评价

2023年组织了全省摔跤、柔道、跆拳道、拳击、武术、中国式摔跤共计六个运动项目的省运会赛事工作，加强运动队训练，

进一步把摔跤、柔道、跆拳道、拳击、武术、中国式摔跤项目推向社会，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、资产管理和部分项目预算执行率偏低等问题。综上所述，2023 年度部门整体绩效自评得分为 97.73 分，财政支出绩效为“优秀”。

五、存在的问题及原因分析

1、机构编制不合理，导致机关工作人员严重缺乏，外聘又受限制。由于中心项目较多，领队和队医编制均无法满足训练需求。

2、体校生和退休人员没有经费来源，导致他们占用在编人员经费；

3、队医的需求没有得到充分地满足。由于我们中心的项目都属于对抗性较强的项目，在训练中受伤，不能第一时间得到处理和治理，尤其是运动员伤病的康复训练缺乏科学指导和系统性。

4、训练馆场地无法满足运动队需求，制约了项目的长远发展。

5、固定资产未每年进行盘点，资产清查力度不够。

6、预算绩效目标管理不够完善，在做部门整体支出绩效自评时有些项目的年度指标值均按实际完成值填列。

7、建议上级各部门加大对基层单位的资金管理和监督，给予基层单位指导性意见的同时以文件的形式对资金的使用范围、使用标准进行明确，便于基层单位更好地掌握政策、使用政策，实现有效的监管。

六、下一步改进措施

准确做好年初部门预算工作，严格按预算项目执行。精打细算过“紧日子”，切实提高预算执行率和加快支出进度，提高财政资金配置效率和使用绩效。

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。本着“勤俭节约、保障运行”的原则进行预算的编制。

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。

为规范行政事业单位国有资产管理，切实提高资产使用效益，定期做好资产盘点工作，确保账实、账卡相符。

七、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果拟公开在我单位公布栏中。

八、其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况

2024年4月3日