

附件 1:

2023年度 湖南省射击运动管理中心部 门决算

目录

第一部分 湖南省射击运动管理中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

- 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

湖南省射击运动管理中心单位概况

一、部门职责

湖南省射击运动管理中心成立于 2006 年，隶属于省体育局的二级机构，单位性质为公益一类全额拨款事业单位。主要职能为：

- （一）开展全省专业、业余射击运动；
- （二）培养教练员、运动员、裁判员队伍；
- （三）承担射击项目全运会、亚运会、奥运会等国内国际比赛任务；
- （四）负责全省射击专业运动员选拔；
- （五）业余射击训练管理工作；
- （六）推动我省射击项目发展工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

湖南省射击运动管理中心独立机构编制 1 个，内设机构为 4 个，分别是办公室、竞训科、行政科、产业综合科，科室具体职能为：

- ① 办公室：主要负责单位职称、档案、合同、年度考核、运动员退役、劳资、文书、外事、收发文、接待、会议等；
- ② 竞训科：主要负责训练、竞赛、报名、注册、进队、业余训练、教练员考核等；
- ③ 行政科：主要负责保洁、维修、保卫、政府采购、固定资产、公务车、综治、水电等；
- ④ 产业综合科：主要负责单位预决算、社保、公积金、报账、账户管理、税务等；

（二）决算单位构成：湖南省射击运动管理中心只有本级，没有其他预算单位，因此本单位预算仅含本级预算。

第二部分

部门决算

收入支出决算总表

编制单位：湖南省射击运动管理中心

公开 01 表

万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1232.36	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	744.00	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	994.14
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	59.00
	9		九、卫生健康支出	40	38.50
	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	50.00
	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	731.24
	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	1976.36	本年支出合计	58	1872.88
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	34.43	年末结转和结余	60	137.91
	30			61	
总计	31	2010.79	总计	62	2010.79

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

编制单位：湖南省射击运动管理中心

公开 02 表

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		1976.36	1976.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1090.86	1090.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	1090.86	1090.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	991.4	991.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	79.46	79.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.00	53.00	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	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.50	38.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.50	38.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	38.50	38.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	744.00	744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	744.00	744.00	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	744.00	744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。								

支出决算表

编制单位：湖南省射击运动管理中心

公开 03 表

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		1872.88	1030.89	841.99	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	994.14	889.39	104.75	0.00	0.00	0.00
20703	体育	994.14	889.39	104.75	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	890.89	889.39	1.5	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	19.99	0.00	19.99	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	0.89	0.00	0.89	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	82.36	0.00	82.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	59.00	53.00	6.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.00	53.00	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	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.50	38.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.50	38.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	38.50	38.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	731.24	0.00	731.24	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	731.24	0.00	731.24	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	731.2	0.00	731.24	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

编制单位：湖南省射击运动管理中心

公开 04 表

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	1232.36	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	744.00	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	994.14	994.14	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	59.00	59.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	38.50	38.50	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	50.00	50.00	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	731.24	0.00	731.24	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	1976.36	本年支出合计	59	1872.88	1141.64	731.24	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	34.43	年末财政拨款结转和结余	60	137.91	104.8	33.11	0.00
一般公共预算财政拨款	29	14.07		61				
政府性基金预算财政拨款	30	20.36		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2010.79	总计	64	2010.79	1246.43	764.36	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

编制单位：湖南省射击运动管理中心

公开 05 表

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		1141.64	1030.89	110.75
207	文化旅游体育与传媒支出	994.14	889.39	104.75
20703	体育	994.14	889.39	104.75
2070304	运动项目管理	890.89	889.39	1.5
2070305	体育竞赛	19.99	0.00	19.99
2070306	体育训练	0.89	0.00	0.89
2070399	其他体育支出	82.36	0.00	82.36
208	社会保障和就业支出	59.00	53.00	6.00
20805	行政事业单位养老支出	53.00	53.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.00	53.00	0.00
20811	残疾人事业	6.00	0.00	6.00
2081106	残疾人体育	6.00	0.00	6.00
210	卫生健康支出	38.50	38.50	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.50	38.50	0.00
2101102	事业单位医疗	38.50	38.50	0.00
221	住房保障支出	50.00	50.00	0.00
22102	住房改革支出	50.00	50.00	0.00
2210201	住房公积金	50.00	50.00	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

编制单位：湖南省射击运动管理中心

公开 06 表

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	946.1	302	商品和服务支出	45.8	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	283.13	30201	办公费	3.57	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	17.01	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	136.8	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	320.5	30205	水费	1.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.00	30206	电费	2.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	38.50	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	10.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.24	30211	差旅费	4.50	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	50.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	3.00	30213	维修（护）费	2.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	34.92	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	38.99	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	34.76	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	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	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	10.00	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	0.93	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	3.60	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	3.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.30	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	5.13			
人员经费合计		985.09	公用经费合计					45.8

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

编制单位：湖南省射击运动管理中心

公开 07 表

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		20.36	744.00	731.24	0.00	731.24	33.11
229	其他支出	20.36	744.00	731.24	0.00	731.24	33.11
22960	彩票公益金安排的支出	20.36	744.00	731.24	0.00	731.24	33.11
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	20.36	744.00	731.24	0.00	731.24	33.11

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

编制单位：湖南省射击运动管理中心

公开 08 表

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：本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

编制单位：湖南省射击运动管理中心

公开 09 表

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	
	3.70	0.00	3.60	0.00	3.60	0.10	3.60	0.00	3.60	0.00	3.60	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 2010.79 万元。与上年相比，减少 213.3 万元，减少 9.59%，主要一是因为本年收入较上年度减少 237.73 万元，减幅达 10.73%，其中，一般公共预算财政拨款减少 281.03 万元，减幅达到 18.56%，政府性基金财政拨款收入增加 43.3 万元，增幅达到 6.17%；二是年初结转和结余资金较上年增加 24.43 万元，增幅 244.3%。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1976.36 万元，其中：财政拨款收入 1976.36 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 1872.87 万元，其中：基本支出 1030.89 万元，占 55.04%；项目支出 841.98 万元，占 44.96%；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 2010.79 元，与上年相比，减少 213.3 万元，减少 9.59%，主要是因为一般公共预算财政拨款收入减少。

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 1141.63 万元，占本年支出合计的 60.95%，与上年相比，财政拨款支出减少 357.59 万元，减少 23.85%，主要是因为一

是在编人员减少，二是项目支出减少。

（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1141.63万元，主要用于以下方面：

一、文化旅游体育与传媒（类）支出994.13万元，占87.08%（运动项目管理890.89万元；体育竞赛19.99万元；体育训练0.89万元；其他体育支出82.36万元）。

二、社会保障和就业（类）支出59万元，占5.17%（机关事业单位基本养老保险缴费收入53万元；残疾人体育6万元）。

三、卫生健康（类）支出38.5万元，占3.37%（事业单位医疗38.5万元）。

四、住房保障（类）支出50万元，占4.38%（住房公积金50万元）。

（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990.59万元，支出决算数为1141.63万元，完成年初预算的115.24%，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735.56万元，支出决算为890.89万元，完成年初预算的121.11%，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经费补助用于发放2023年一次性奖励性绩效。

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20万元，支出决算为19.99万元，完成年初预算的99.95% 决算数小于年初预算数的主要原因是：支付备战亚运经费产生尾数；

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0.89万元，支出决算为0.89万元，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86.65万元，支出决算为82.36万元，完成年初预算的

95.05%，决算数小于年初预算数的主要原因是：弹库结构加固产生结余，结余为弹库结构加固质保金；

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（项）

年初预算为 53 万元，支出决算为 53 万元，完成年初预算的 100%；

6、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）
年初预算为 6 万元，支出决算为 6 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 38.5 万元，支出决算为 38.5 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 50 万元，支出决算为 50 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1030.89万元，其中：

人员经费985.09万元，占基本支出的95.56%，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等；

公用经费45.8万元，占基本支出的4.44%，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、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明（注意：三公经费情况说明，往年为一般公共预算财政拨款口径，今年为财政拨款口径）

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.7万元，支出决算为3.6

万元，完成预算的97.3%，其中：

因公出国（境）费用支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年一致，该项无支出；

公务接待费支出预算为0.1万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数的主要原因是本年度未发生公务接待，与上年一致，主要原因是从严控制公务接待，厉行节约；

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%，与上年相比减少22.45万元，减少原因是今年无新增公务用车，该项无支出；

公务用车运行维护费支出预算为3.6万元，支出决算为3.6万元，完成预算的100%，与上年一致。

（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，无公务接待费支出，无因公出国（境）费支出，公务用车购置费及运行维护费支出决算3.6万元，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，无支出；

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，无支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.6万元，其中：公务用车运行维护费3.6万元，主要是特种车湘AR0719车险、车船使用税、油费等支出，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2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744万元；年初结转和结余

20.35万元；支出731.24万元，其中基本支出0万元，项目支出731.24万元；年末结转和结余33.11万元。具体情况如下：

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

年初预算为679万元，支出决算为731.24万元，完成年初预算的107.69%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加湖南省青少年冠军赛25万元，用于支付2023年度省青少年射击步手枪冠军赛裁判员酬金和比赛经费；年中追加湖南省级体彩公益金40万元，主要用于支付2023年度省青少年射击飞碟锦标赛裁判员酬金和运动队训练、比赛经费。

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，年初预算数及决算数0万元。

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，内容为无；开支培训费0万元，用于开展0培训，人数0人，内容为无；举办0次等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）

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。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：货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，其中授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

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1辆，其中，特种专业技术用车1辆，特种专业技术用车主要是运动队外出比赛、训练押运枪弹使用；单位价值50万元以上设备3台（套）；单位价值100万元以上设备6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

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目5个，共涉及资金110.74万元，占一般公共预算项目支出总额的9.7%。组织对2023年度高端人才激励经费、器材装备场地维护、省级体彩公益金、湖南省青少年冠军赛、人才引进、运动队伙食费、医疗后勤保障、竞赛经费、湖南省级体彩公益金、训练经费等10个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金731.24万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对“2022残疾人扶助专项（省级）”“弹药库结构加固”“运动员常年赛成绩奖”“备战亚运会”“第十九届亚运会参赛备战专项（2022结转）”“体育发展专项-2022年维修资金（2022结转）”“高端人才激励经费”“器材装备场地维护”“省级体彩公益金”“湖南省青少年冠军赛”“人才引进”“运动队伙食费”“医疗后勤保障”“竞赛经费”“湖南省级体彩公益金”“训练经费”等16个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出110.74万元，政府性基金预算支出731.24万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我单位从产出、效益、满意度三大项指标逐一评分，预算绩效评价基本合理、规范、有效，社会效益较好，服务对象满意度较高。

组织对本单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1141.63万元，政府性基金预算支出744万元，年末结转和结余137.91万元，其中一般公共预算基本支出①运动项目管理结转和结余100.41万元，②“三公”经费结转和结余0.1万元，一般公共预算项目支出其他体育支出结转和

结余4.29万元，政府性基金预算项目支出结转和结余33.11万元。从评价情况来看，我单位从产出、效益、满意度三大项指标逐一评分，整体支出绩效评价基本合理、规范、有效，社会效益较好，服务对象满意度较高。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

1、绩效目标完成情况

①在全国成年赛上，中心有62名运动员参赛，获得金牌1枚、银牌6枚、铜牌2枚；

②在世界成年比赛上，取得金牌3枚、铜牌1枚，在世界青年比赛上取得金牌1枚、银牌1枚，在亚洲比赛上，取得金牌3枚，在杭州亚运会比赛上取得金牌2枚、银牌2枚、铜牌1枚；

③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，组织了全省射击、射箭项目的青少年锦标赛和射击步手枪项目冠军赛。赛事工作圆满完成。

④发放常年赛奖金9.46万元，均已按文件标准发放到个人，提高了运动员的训练积极性。

⑤发放高端人才激励经费60.18万元，已按文件标准发放到个人，提高了教练员的工作积极性，运动员的训练积极性。

⑥全年人才引进费用314万元，为提高运动员训练水平，加强教练员队伍建设，中心续聘了两名国家级教练员，一名外省年轻射箭教练，一名国家级飞碟教练员和一名手枪高级教练员，大大提升了各项目训练水平。

⑦购置飞碟碟靶66.05万元，为保证飞碟运动员日常训练及2023年度省青少年射击锦标赛（飞碟项目）中碟靶使用，购置飞碟碟靶55万个。

⑧中心弹库结构加固改造65.71万元根据长沙市公安局提出枪弹库安全升级要求，中心对弹库进行维修加固。

⑨为完善办公环境，采购笔记本电脑一台，办公家具。

⑩为提高运动成绩，飞碟双向前往成都进行外训，步枪前往北京清华进行外训。

2、经济性评价

①预算完成率 93.14%。全年按财政要求完成了预算执行进度，预算完成率达标。

②“三公经费”控制率 97.29%。本年度“三公经费”年初预算 3.7 万元（公务接待费 0.1 万元、公务用车运行维护费 3.6 万元），“三公经费”支出 3.6 万元（公务用车运行维护费 3.6 万元），结余 0.1 万元（公务接待费 0.1 万元），结余主要原因一是我单位根据厉行节约的原则，严格控制三公经费的使用和审批。

3、社会效益

2023 年我单位运动员参加全国比赛主要成绩：

1、女子 25 米手枪运动员刘锐在阿塞拜疆巴库射击世界锦标赛上获得女子 25 米标准手枪团体冠军、女子 25 米手枪团体季军；男子手枪运动员刘杨攀在阿塞拜疆巴库射击世界锦标赛上获得男子 25 米手枪速射团体冠军、男子 25 米标准手枪团体冠军；女子 25 米手枪运动员刘锐在杭州第 19 届亚运会上获得女子 25 米手枪冠军、女子 25 米手枪团体亚军；男子手枪运动员刘杨攀在杭州第 19 届亚运会上获得男子 25 米手枪速射团体冠军、25 米手枪速射亚军；男子飞碟多项运动员郭雨浩在杭州第 19 届亚运会上获得飞碟多向团体季军；女子 25 米手枪运动员刘锐在韩国昌源亚洲射击锦标赛上获得女子 25 米手枪冠军、女子 25 米手枪团体冠军；男子手枪运动员刘杨攀在韩国昌源亚洲射击锦标赛上获得男子手枪速射团体冠军；女子手枪运动员王珂怡在成都第 31 届世界大学生运动会上获得女子 25 米手枪

团体冠军、女子 10 米气手枪团体亚军。

女子 25 米手枪运动员刘锐在浙江杭州全国射击锦标赛上获得女子 25 米手枪冠军；男子手枪运动员刘杨攀在陕西西安全国射击冠军赛上获得男子 25 米手枪速射亚军；女子飞碟运动员刘英姿在福建莆田全国射击锦标赛上获得女子飞碟多向亚军；女子手枪运动员杨雨芹在浙江长兴全国射击总决赛上获得女子 10 米气手枪亚军；男子飞碟运动员郭雨浩、任昭俊、舒彦雄在福建莆田全国射击锦标赛上获得男子飞碟多向团体亚军；女子手枪运动员刘锐、罗思雨、王珂怡在浙江杭州全国射击锦标赛上获得女子 25 米手枪团体亚军；手枪运动员杨铭、梁智在浙江长兴全国射击总决赛上获得 10 米气手枪混团亚军。

2、组织完成了在本中心举办的 2023 年湖南省青少年射击冠军赛（步手枪项目）、2023 年湖南省青少年射击锦标赛（飞碟项目）。。

3、进一步加强教练员队伍建设。中心续聘了两名国家级教练员和一名外省年轻教练；续聘了一名国家级飞碟教练员和一名手枪高级教练员。

4、。运动员食堂在饮食方面全方位为运动队做好服务工作，继续执行中心《运动员动态就餐管理办法》。

5、根据长沙市公安局提出弹库安全要求，我中心对弹库进行了结构加固，并通过了公安机关的安全检测。

6、本年新进入编枪弹库保管人员各一名，完成公安部门的要求，保证训练需求和枪弹安全。

7、固定资产年末进行盘点并贴标签，有利于后期管理。

（三）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，做为训练单位，应设置领队和队医编制，因射击项目都是使用电子设备，

经常会有些小故障，需及时解决，申请增加电子靶维护人员编制，保证训练正常进行。

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、随着队伍的发展，训练场馆不足对训练存在一定影响，步手枪项目没有决赛靶场，与实战有差距；射箭队从2016年重组队至今一直没有正规训练场地，今年6月份从长沙望城军联明月湖至长沙贺龙体校进行训练，后又因场地问题于9月从长沙贺龙体校至怀化进行训练，在外训练不利于队伍的管理及后勤保障，制约了项目的长远发展；

4、预算绩效目标管理不完善，在做部门整体支出绩效自评时有些项目的年度均按实际完成值填列；

5、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，便于基层单位更好的掌握政策、使用政策，实现有效的监管。

6、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。

第四部分

名词解释

一、**机关运行经费**：是指各单位的公用经费，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、专用资料及一般设备购置费、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。

二、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

三、**财政拨款收入**：指省财政当年拨付的资金。

四、**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。

五、**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。

六、**基本支出**：是指湖南省射击运动管理中心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。

七、**项目支出**：是指湖南省射击运动管理中心在基本支出之外，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。

八、**文化体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）**：主要反映湖南省射击运动项目管理中心的运行和业务支出。

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

十一、**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**：主要反映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%。

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。

第五部分

附件

2023 年度湖南省射击运动管理中心 整体支出绩效自评报告

单位名称：（盖章）

2024 年 4 月 18 日

一、单位基本情况

（一）单位职能职责

湖南省射击运动管理中心是省体育局的二级机构，属全额拨款的事业单位。成立于2006年，主要职能是开展全省专业、业余射击射箭运动，培养教练员、运动员、裁判员队伍，承担射击射箭项目奥运会、亚运会、全运会等国内国际比赛任务，负责全省专业运动员选拔、业余射击射箭训练管理工作和推动我省射击射箭项目发展工作。

（二）机构设置情况

独立机构编制数1个，内设机构四个：办公室、竞训科、行政科、产业综合科。办公室主要负责单位职称、档案、合同、年度考核、退役、劳资、文书、外事、收发文、接待、会议等；竞训科主要负责训练、竞赛、报名、注册、进队、业余训练、教练员考核等；行政科主要负责保洁、维修、保卫、政府采购、资产、公务车、综治、水电、运动员食堂；产业综合科主要负责单位预决算、保险、公积金、报账、账户管理、税务等。

（三）人员情况

2023年单位事业编制94人，年末实有在职人员49人，比上年减少2人，原因：新增工作人员3人、运动员4人；退休1人，调出8人。在职人员控制率52.12%。

（四）资金结构

2023年财政拨款预算收入2010.79万元（其中年初预算收入1669.59万元、追加预算320.85万元、上年结转和结余20.35万元），2023年全年支出1872.87万元，其中基本支出1030.89万元，均为一般公共财政预

算支出；项目支出 841.98 万元（一般公共财政预算支出 110.74 万元、政府性基金预算支出 731.24 万元）

2023 年年末结转和结余 137.91 万元，其中一般公共财政预算财政拨款基本支出结转和结余 100.51 万元，结余原因一是年底提标绩效工资，二是厉行节约，本年度未产生公务接待，项目支出结转和结余 4.29 万元，结余原因是弹药库结构加固质保金；政府性基金预算项目支出结转和结余 33.11 万元，结余原因一为高端人才激励经费，该项是用于在第十四届全运会取得冠军的运动员及教练员的奖励，按文件规定该项奖励只可用于在职在编在岗人员，本年度退休教练员 1 人；二为医疗后勤保障，是年底采购医疗器械用品尾款未支付，三为省级体彩公益金，是年底运动队外出比赛不能及时归来报账。

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 1131.4 万元，支出 1030.89 万元，结转和结余 100.51 万元。其中：

1、人员经费预算数 1058.35 万元，执行数 957.94 万元，结余 100.41 万元。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、外聘人员工资、退休人员物业补贴支出、退休人员独生子女奖励金、退休人员活动经费等；结余为年底提标绩效工资。

2、公用经费预算数 73.05 万元，执行数 72.95 万元，结余 0.1 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、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；结余中公务接待费 0.1 万元，结余主要原因是厉行节约，严格控制三公经费的使用和审批。

（二）项目支出情况

2023年一般公共预算项目支出预算数115.03万元，执行数110.74万元，结余4.29万元。预算项目如下：

1、省级专项资金6万元：

2022残疾人扶助专项（省级）预算数6万元，执行数6万元，无结余，主要用于训练场地水、电费等其他费用；

2、其他事业发展资金预算数107.53万元，其中：

① 弹药库结构加固预算数70万元，执行数65.71万元，结余4.29万元，主要用于中心弹库结构加固；

② 运动员常年赛成绩奖预算数9.46万元，执行数9.46万元，无结余，主要用于运动员常年赛奖奖励；

③ 备战亚运会预算数20万元，执行数20万元，无结余，主要用于备战亚运会比赛差旅费。

④ 第十九届亚运会参赛备战专项（2022结转）预算数0.89万元，执行数0.89万元，无结余，主要用于备战亚运会比赛差旅费。

⑤ 体育发展专项-2022年维修资金（2022结转）预算数7.19万元，执行数7.18万元，无结余，主要用于枪弹库改造维修质保金费用。

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764.35万元（年初预算679万元、上年结转20.35万元，追加预算65万元），执行数731.24万元，结余33.11万元，均为其他事业发展资金，其中：

1、高端人才激励经费预算数75万元，执行数60.18万元，结余14.82万元。主要用于第十四届全运会获得金牌的运动员和教练员的奖励；

2、器材装备场地维护预算数 104.3 万元（其中上年结转 4.3 万元），执行数 104.3 万元，无结余。用于购买训练器材装备等；

3、省级体彩公益金预算数 40 万元，执行数 38.69 万元，结余 1.31。主要用于支付 2023 年度省青少年射击锦标赛（飞碟项目）裁判员酬金和运动队训练、比赛经费；

4、湖南省青少年冠军赛预算数 25 万元，执行数 25 万元，无结余。用于用于 2023 年湖南省青少年射击冠军赛（步手枪项目）购置所需物品，裁判员、工作人员酬金；

5、人才引进预算数 314 万元，执行数 314 万元，无结余。用于引进飞碟、步、手枪高级教练员及聘用外省年轻射箭教练员的训练劳务费等费；

6、运动队伙食费预算数 25 万元，执行数 25 万元，无结余。主要用于集训运动员伙食费；

7、医疗后勤保障预算数 60.92 万元（其中上年结转 0.92 万元），执行数 43.93 万元，结余 16.99 万元。主要用于购置专项器材、医疗小设备和医疗服务、训练场馆电费等。

8、竞赛经费预算数 60 万元，执行数 60 万元，无结余。主要用于运动队外出比赛经费。

9、湖南省级体彩公益金预算数 15.13 万元，执行数 15.13 万元，无结余。主要用于枪弹库安保费用及中心屋面防水质保金费用。

10、训练经费预算数 45 万元，执行数 45 万元，无结余。主要用于运动队训练相关经费。

四、部门整体支出绩效情况

（一）绩效目标

1、在全国成年赛上计划完成 2-3 枚奖牌任务；

- 2、在全国青年赛上计划完成 2-3 枚奖牌任务；
- 3、在亚运会比赛中计划完成 2 枚金牌任务；
- 4、预计圆满完成全省射击、射箭项目青少年比赛工作；
- 5、预计完成全年常年赛奖金的发放；
- 6、预计完成高端人才激励经费的发放；
- 7、预计采购飞碟碟靶一批；
- 8、预算维修项目 1 个；
- 9、预计采购办公电子设备、家具等 9 项；
- 10、预计输送国家队集训 4-5 人；
- 11、预计全年比赛 10 场次。

（二）绩效目标完成情况

1、在全国成年赛上，中心有 62 名运动员参赛，获得金牌 1 枚、银牌 6 枚、铜牌 2 枚；

2、在世界成年比赛上，取得金牌 3 枚、铜牌 1 枚，在世界青年比赛上取得金牌 1 枚、银牌 1 枚，在亚洲比赛上，取得金牌 3 枚，在杭州亚运会比赛上取得金牌 2 枚、银牌 2 枚、铜牌 1 枚；

3、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，组织了全省射击、射箭项目的青少年锦标赛和射击步手枪项目冠军赛。赛事工作圆满完成。

4、发放常年赛奖金 9.46 万元，均已按文件标准发放到个人，提高了运动员的训练积极性。

5、发放高端人才激励经费 60.18 万元，已按文件标准发放到个人，提高了教练员的工作积极性，运动员的训练积极性。

6、全年人才引进费用 314 万元，为提高运动员训练水平，加强教练员

队伍建设，中心续聘了两名国家级教练员，一名外省年轻射箭教练，一名国家级飞碟教练员和一名手枪高级教练员，大大提升了各项目训练水平。

7、购置飞碟碟靶 66.05 万元，为保证飞碟运动员日常训练及 2023 年度省青少年射击锦标赛（飞碟项目）中碟靶使用，购置飞碟碟靶 55 万个。

8、中心弹库结构加固改造 65.71 万元根据长沙市公安局提出枪弹库安全升级要求，中心对弹库进行维修加固。

9、为完善办公环境，采购笔记本电脑一台，办公家具。

10、为提高运动成绩，飞碟双向前往成都进行外训，步枪前往北京清华进行外训。

（三）经济性评价

1、预算完成率 93.14%。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 19.21%。本年项目支出政府性基金预算追加了：

①湖南省青少年冠军赛 25 万元；

②省级体彩公益金 40 万元；

3、公用经费控制率 99.85%。本年度公用经费年初预算 73.05 万元，支出 72.94 万元，结余 0.11 万元，为公务接待费，结余主要原因是我单位根据厉行节约的原则，严格控制三公经费的使用和审批。

4、“三公经费”控制率 97.29%。本年度“三公经费”年初预算 3.7 万元（公务接待费 0.1 万元、公务用车运行维护费 3.6 万元），“三公经费”支出 3.6 万元（公务用车运行维护费 3.6 万元），结余 0.1 万元（公务接待费 0.1 万元），结余主要原因一是我单位根据厉行节约的原则，严格控制三公经费的使用和审批。

（四）社会效益

2023 年我单位运动员参加全国比赛主要成绩：

2、女子 25 米手枪运动员刘锐在阿塞拜疆巴库射击世界锦标赛上获得女子 25 米标准手枪团体冠军、女子 25 米手枪团体季军；男子手枪运动员刘杨攀在阿塞拜疆巴库射击世界锦标赛上获得男子 25 米手枪速射团体冠军、男子 25 米标准手枪团体冠军；女子 25 米手枪运动员刘锐在杭州第 19 届亚运会上获得女子 25 米手枪冠军、女子 25 米手枪团体亚军；男子手枪运动员刘杨攀在杭州第 19 届亚运会上获得男子 25 米手枪速射团体冠军、25 米手枪速射亚军；男子飞碟多项运动员郭雨浩在杭州第 19 届亚运会上获得飞碟多向团体季军；女子 25 米手枪运动员刘锐在韩国昌源亚洲射击锦标赛上获得女子 25 米手枪冠军、女子 25 米手枪团体冠军；男子手枪运动员刘杨攀在韩国昌源亚洲射击锦标赛上获得男子手枪速射团体冠军；女子手枪运动员王珂怡在成都第 31 届世界大学生运动会上获得女子 25 米手枪团体冠军、女子 10 米气手枪团体亚军。

女子 25 米手枪运动员刘锐在浙江杭州全国射击锦标赛上获得女子 25 米手枪冠军；男子手枪运动员刘杨攀在陕西西安全国射击冠军赛上获得男子 25 米手枪速射亚军；女子飞碟运动员刘英姿在福建莆田全国射击锦标赛上获得女子飞碟多向亚军；女子手枪运动员杨雨芹在浙江长兴全国射击总决赛上获得女子 10 米气手枪亚军；男子飞碟运动员郭雨浩、任昭俊、舒彦雄在福建莆田全国射击锦标赛上获得男子飞碟多向团体亚军；女子手枪运动员刘锐、罗思雨、王珂怡在浙江杭州全国射击锦标赛上获得女子 25 米手枪团体亚军；手枪运动员杨铭、梁智在浙江长兴全国射击总决赛上获得 10 米气手枪混团亚军。

2、组织完成了在本中心举办的 2023 年湖南省青少年射击冠军赛（步手枪项目）、2023 年湖南省青少年射击锦标赛（飞碟项目）。。

3、进一步加强教练员队伍建设。中心续聘了两名国家级教练员和一名外省年轻教练；续聘了一名国家级飞碟教练员和一名手枪高级教练员。

4、。运动员食堂在饮食方面全方位为运动队做好服务工作，继续执行中心《运动员动态就餐管理办法》。

5、根据长沙市公安局提出弹库安全要求，我中心对弹库进行了结构加固，并通过了公安机关的安全检测。

8、本年新进入编枪弹库保管人员各一名，完成公安部门的要求，保证训练需求和枪弹安全。

9、固定资产年末进行盘点并贴标签，有利于后期管理。

五、存在的问题及原因分析

4、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，做为训练单位，应设置领队和队医编制，因射击项目都是使用电子设备，经常会有些小故障，需及时解决，申请增加电子靶维护人员编制，保证训练正常进行。

5、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；

6、随着队伍的发展，训练场馆不足对训练存在一定影响，步手枪项目没有决赛靶场，与实战有差距；射箭队从2016年重组队至今一直没有正规训练场地，今年6月份从长沙望城军联明月湖至长沙贺龙体校进行训练，后又因场地问题于9月从长沙贺龙体校至怀化进行训练，在外训练不利于队伍的管理及后勤保障，制约了项目的长远发展；

4、预算绩效目标管理不完善，在做部门整体支出绩效自评时有些项目的年度均按实际完成值填列；

5、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，

便于基层单位更好的掌握政策、使用政策，实现有效的监管。

六、下一步改进措施

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。

遵循预算管理办法，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。

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。

提高财务的精细化管理,确保财务核算的真实、及时、准确、完整。

七、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。