

2023 年度

湖南省网球足球运动管理

中心部门决算

目 录

第一部分 湖南省网球足球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

湖南省网球足球运动管理

中心单位概况

一、部门职责

湖南省网球足球运动管理中心成立于 2003 年，是湖南省体育局的二级机构，属全额拨款的事业单位。承担着我省专业队训练及竞技体育网球、足球项目的全运会、亚运会、奥运会等大型比赛任务，负责全省青少年网球、足球的选拔、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。我单位内设机构包括：办公室、竞训科、综合科。

（二）决算单位构成。本单位 2023 年部门决算汇总公开单位构成为：湖南省网球足球运动管理中心。

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：湖南省网球足球运动管理中心

| 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 | 2,434.71 | 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 | 353.00 | 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 | 2,199.76 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 57.52 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 36.30 |
| | 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 | 559.87 |
| | 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 | 2,787.71 | 本年支出合计 | 58 | 2,903.44 |
| 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 | 546.73 | 年末结转和结余 | 60 | 431.00 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 3,334.44 | 总计 | 62 | 3,334.44 |

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：湖南省网球足球运动管理中心

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 | | 2,787.71 | 2,787.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070307 | 体育场馆 | 53.40 | 53.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070306 | 体育训练 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 36.30 | 36.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070304 | 运动项目管理 | 1,097.02 | 1,097.02 | 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 | 57.52 | 57.52 | 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 | 353.00 | 353.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070399 | 其他体育支出 | 1,110.47 | 1,110.47 | 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 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：湖南省网球足球运动管理中心

公开 03 表
金额单位：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 | | 2,903.44 | 991.65 | 1,911.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070307 | 体育场馆 | 53.40 | 0.00 | 53.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070306 | 体育训练 | 29.88 | 0.00 | 29.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 36.30 | 36.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070304 | 运动项目管理 | 907.99 | 847.83 | 60.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 57.52 | 57.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 559.87 | 0.00 | 559.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070399 | 其他体育支出 | 1,112.55 | 0.00 | 1,112.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 95.94 | 0.00 | 95.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：湖南省网球足球运动管理中心

公开 04 表
金额单位：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 | 2,434.71 | 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 | 353.00 | 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 | 2,199.76 | 2,199.76 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 57.52 | 57.52 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 36.30 | 36.30 | 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 | 559.87 | 0.00 | 559.87 | 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 |
| | 27 | 2,787.71 | 本年支出合计 | 59 | 2,903.44 | 2,343.58 | 559.87 | 0.00 |
| 本年收入合计 | | | | | | | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 546.73 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 431.00 | 430.74 | 0.26 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 339.60 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 207.13 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 3,334.44 | 总计 | 64 | 3,334.44 | 2,774.31 | 560.13 | 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：湖南省网球足球运动管理中心

金额单位：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 | | 2,343.58 | 991.65 | 1,351.93 |
| 2070307 | 体育场馆 | 53.40 | 0.00 | 53.40 |
| 2070306 | 体育训练 | 29.88 | 0.00 | 29.88 |
| 2070305 | 体育竞赛 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 36.30 | 36.30 | 0.00 |
| 2070304 | 运动项目管理 | 907.99 | 847.83 | 60.17 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 57.52 | 57.52 | 0.00 |
| 2070399 | 其他体育支出 | 1,112.55 | 0.00 | 1,112.55 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 95.94 | 0.00 | 95.94 |
| 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

公开 06 表

部门：湖南省网球足球运动管理中心

金额单位：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 | 870.57 | 302 | 商品和服务支出 | 81.85 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 190.00 | 30201 | 办公费 | 10.07 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 18.72 | 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 | 170.91 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 288.13 | 30205 | 水费 | 7.41 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 57.52 | 30206 | 电费 | 16.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 1.70 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 36.30 | 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 | 15.00 | 30211 | 差旅费 | 12.08 | 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 | 7.00 | 30213 | 维修（护）费 | 8.71 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 37.00 | 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 | 39.22 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.52 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 33.90 | 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 | 14.00 | 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 | 1.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 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 | 1.49 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 4.32 | 30240 | 税金及附加费用 | 5.63 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.24 | | | |
| 人员经费合计 | | 909.79 | 公用经费合计 | | | | | 81.85 |

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
金额单位：万元

部门：湖南省网球足球运动管理中心

| 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 | | 207.13 | 353.00 | 559.87 | 0.00 | 559.87 | 0.26 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 207.13 | 353.00 | 559.87 | 0.00 | 559.87 | 0.26 |

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
金额单位：万元

部门：湖南省网球足球运动管理中心

| 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 | | | | |
| | | | | |

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：我单位没有国有资本经营预算收入，也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
金额单位：万元

部门：湖南省网球足球运动管理中心

| 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 |
| 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 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

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3334.44万元。与上年相比，减少289.73万元，减少7.99%，主要是因为政府性基金预算拨款减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2787.71万元，其中：财政拨款收入2787.71万元，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2903.44万元，其中：基本支出991.65万元，占34.15%；项目支出1911.8万元，占65.85%；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3334.44万元，与上年相比，减少289.73万元，减少7.99%，主要是因为政府性基金预算拨款减少。

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2343.58万元，占本年支出合计的80.72%，与上年相比，财政拨款支出增加177.03万元，增长

8.17%，主要是因为省直事业单位绩效工资统筹规范及结余结转资金有效使用。

（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2343.58万元，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%；文化体育与传媒（类）支出2199.76万元，占93.87%；社会保障和就业（类）支出57.52万元，占2.45%；卫生健康（类）支出36.3万元，占1.55%；住房保障支出（类）支出50万元，占2.13%。

（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1363.46万元，支出决算数为2343.58万元，完成年初预算的171.88%，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810.18万元，支出决算为907.99万元，完成年初预算的112.07%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年末追加省直事业单位经费补助及省直事业单位绩效。

2、文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）。

年初预算为1万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：第十四届全运会竞技体育项目奖励经费已按文件发放完毕，资金有节约。

3、文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）。

年初预算为42.4万元，支出决算为53.4万元，完成年初预算的125.94%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加体育场馆免费低收费开放省级补助金11万元。

4、文化体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。

年初预算为261.78万元，支出决算为1112.55万元，完成年初预算的424.99%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加足球事业发展专项经费。

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

年初预算为104.28万元，支出决算为95.94万元，完成年初预算92%。决算数小于预算数的主要原因是：室内网球场5片场地改造工程支出质保金结余。

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57.52万元，支出决算为57.52万元，完成年初预算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36.3万元，支出决算为36.3万元，完成年初预

算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991.65万元，其中：

人员经费909.79万元，占基本支出的91.75%，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助。

公用经费81.85万元，占基本支出的8.25%，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、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0.3万元，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“三公”经费厉行节约，与上年相比减少0.92万元，减少100%，减少（增长）的主要原因是公务用车报废，无公务用车运行及维护经费

支出。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0.3万元，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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，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353万元；年初结转和结余207.13万元；支出559.87万元，其中基本支出0万元，项目支出559.87万元；年末结转和结余0.26万元。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353万元，支出决算为559.87万元，完成年初预算的158.6%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年彩票公益金结转结余资金有效使用。

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。

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0.52万元，用于参加培训，人数16人，内容为在职人员线上职业教育培训和教练员培训；举办0次节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额396.7万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出98.88万元、政府采购服务支出297.82万元。授予中小企业合同金额396.7万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额396.7万元，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100%。

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1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

我中心严格按照上级主管部门要求，形成由崔恒担任组长，各科室为成员的绩效管理小组，组织并督促各科室开展项目支出绩效监控工作，由绩效管理小组统一将各类项目支出绩效监控表汇总编制，形成我中心2023年度项目支出绩效监控报告，财务室汇总数据填报整体绩效报告同时进行预算绩效管理信息系统申报。具体工作流程如下：

1.收集分析绩效信息。各科室对照批复的预算和绩效目标，以绩效目标完成情况为重点，收集相关绩效监控信息，对偏离绩效目标的原因进行分析，对全年绩效目标完成情况进行预测，并对存在问题、原因及拟采取的改进措施作出说明。在此基础

上，填写《项目支出绩效运行监控表》。

2.组织开展重点抽查。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。并督促各科室对绩效监控中发现的偏差及时进行纠正和调整，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。

3.报送绩效监控结果。财务室汇总所有项目支出绩效监控情况，形成我中心整体预算绩效报告结果。

(二) 部门(单位)整体支出绩效情况

1.改善中心体育训练环境，对网球场馆及网球场馆消防系统等维修改造，满足运动队对训练场地的要求，让运动员有更好的体能训练环境。

2.引进我省高水平运动员、教练员，加快运动员人才队伍建设，提升竞技实力，为参加全省和国内重大比赛打下基础，为高水平的竞技体育培养后备人才。

3.积极组织举办各类体育赛事，全力备战全运会，努力推进中心竞技体育向前发展。

4.积极开展青训与梯队建设项目。

5.做好场馆免费低收费开放，积极响应全民健身国家战略，满足人民群众日益增长的健身需求。

6.为运动员训练配备必要的运动队专用器材，改善设施条件，加强后勤保障服务，提高运动员的训练条件。

7.加强日常管理，努力做好其他各项工作。

(三) 存在的问题及原因分析

(一) 预算执行率偏低

2023 年度，我中心整体支出预算执行率为 87.07%，执行率偏低，其中第十四届全运会竞技体育项目奖励资金 1.00 万元执行率 0%；共建湖南省男子足球队项目资金 0.27 万元执行率 0%；运动员外出训练项目资金 30.00 万元执行率 38.56%；足球事业发展专项资金 1,000.00 万元执行率为 77.58%。

主要形成原因：（1）个别赛事活动延期采购、延期举办，导致当年无法支付款项；（2）部分专项资金拨付时间较晚。

(二) 非税收入不符合预期

我中心国有资源（资产）有偿使用收入年初预算数为 90.00 万元，实际收入仅 56.25 万元，未达到收入预期，未充分发挥出国有资产的经济效益。

主要形成原因：部分闲置的场地租不出去。

(三) 个别赛事未按期举办

我中心原计划于 2023 年举办的足球赛事未按期完成，延期至 2024 年举办。

主要形成原因：因该赛事在 2023 年下半年执行政府采购程序时发生了流标，致使采购程序需延期至 2024 年，故无法按期开展赛事。

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 年度湖南省网球足球运动管理中心 整体支出绩效自评报告

单位名称：湖南省网球足球运动管理中心

2024 年 3 月 29 日

湖南省网球足球运动管理中心

2023 年度部门整体支出绩效自评报告

为进一步规范财政资金管理，强化部门绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益。根据中华人民共和国预算法《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）和湖南省财政厅《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）等文件精神，湖南省网球足球运动管理中心对2023年度部门整体支出开展了绩效自评工作。现将绩效自评情况报告如下：

一、单位基本情况

（一）机构设置

湖南省网球足球运动管理中心（以下简称“我中心”）于2003年4月起，系湖南省体育局的二级机构，属全额拨款的事业单位。内设办公室、竞训科、综合科3个职能科室。

（二）人员情况

截至2023年12月31日，我中心人员共计57人，其中：在职人数46人，退休人员11人，在职人员控制率80.70%。

(三) 主要职能

承担湖南省竞技体育网球、足球项目的全运会、亚运会、奥运会等大型比赛任务；负责湖南省青少年网球、足球的选拔、培训、组织比赛等工作。

(四) 部门预算情况

2023 年度我中心年初结转和结余 326.59 万元，年初预算批复数为 1, 389.87 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 1,036.87 万元，政府性基金预算财政拨款收入 353.00 万元。实际可用指标额度为 3,334.44 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 2,774.31 万元，政府性基金预算财政拨款收入 560.13 万元。

(五) 非税收入征收情况

2023 年度我中心年初国有资源（资产）有偿使用收入预算为 90.00 万元，年末实际上缴 56.25 万元。

(六) 绩效总目标

1.改善中心体育训练环境，对网球场馆及网球场馆消防系统等进行维修改造，满足运动队对训练场地的要求，让运动员有更好的体能训练环境。

2.引进我省高水平运动员、教练员，加快运动员人才队伍建设，提升竞技实力，为参加全省和国内重大比赛打下基础，为高水平的竞技体育培养后备人才。

3.积极组织举办各类体育赛事，全力备战全运会，努力推进中心竞技体育向前发展。

4.积极开展青训与梯队建设项目。

5.做好场馆免费低收费开放，积极响应全民健身国家战略，满足人民群众日益增长的健身需求。

6.为运动员训练配备必要的运动队专用器材，改善设施条件，加强后勤保障服务，提高运动员的训练条件。

7.加强日常管理，努力做好其他各项工作。

二、一般公共预算支出情况

(一) 基本支出情况

我中心 2023 年度基本支出年初预算批复数为 875.40 万元，实际可用指标额度为 1,162.24 万元，其中人员经费 1,072.22 万元，公用经费 90.02 万元。我中心 2023 年度基本支出主要用于全体职工的基本工资、津贴补贴、绩效奖金等人员经费以及办公费、印刷费、办公设备购置费等日常公用经费支出。

(二) 项目支出情况

1.运行维护专项

我中心运行维护专项年初预算批复数为 36.60 万元，实际可用指标额度 36.60 万元，实际支出 36.60 万元，执行率 100%。具体明细见下表：

单位：万元

| 项目名称 | 指标数 | 执行数 | 执行率 |
|--------|-------|-------|---------|
| 办公设备购置 | 3.00 | 3.00 | 100.00% |
| 物业管理费 | 33.60 | 33.60 | 100.00% |
| 合计 | 36.60 | 36.60 | 100.00% |

主要项目资金使用情况：

(1) 办公设备购置：主要用于购置电脑操作系统、办公软件、空调等。

(2) 物业管理费：主要用于年度内物业公司服务费用。

2.其他事业发展专项

我中心其他事业发展专项年初批复 451.46 万元，实际可用指标额度 1,575.47 万元（含上年结转资金 326.59 万元），实际支出 1,315.33 万元，执行率为 83.49%。具体明细见下表：

单位：万元

| 项目名称 | 指标数 | 执行数 | 执行率 |
|---------------------|----------|----------|---------|
| 2022 年青少年足球发展经费 | 100.74 | 99.49 | 98.76% |
| 共建湖南省男子足球队 | 0.27 | | 0.00% |
| 湖南省首届网球一球致胜挑战赛经费 | 0.21 | | 0.00% |
| 足球事业发展经费（跨年退单） | 13.02 | 13.02 | 100.00% |
| 室内网球场 5 片场地改造工程 | 49.41 | 41.28 | 83.54% |
| 室外网球场维修改造项目 | 70.00 | 63.42 | 90.61% |
| 体育事业经费 | 30.00 | 29.88 | 99.58% |
| 公共文化服务体系建绩效奖励 | 54.66 | 54.66 | 100.00% |
| 省级体育场馆免费低收费开放 | 11.00 | 11.00 | 100.00% |
| 运动员常年赛成绩奖 | 0.47 | 0.47 | 100.00% |
| 消防系统改造 | 40.00 | 40.00 | 100.00% |
| 中央补助免费低收费开放 | 42.40 | 42.40 | 100.00% |
| 足球事业发展专项 | 1,120.30 | 896.15 | 79.99% |
| 第十四届全运会竞技体育项目奖励（省直） | 1.00 | | 0.00% |
| 运动队专项器材 | 12.00 | 12.00 | 100.00% |
| 运动员外出训练 | 30.00 | 11.57 | 38.56% |
| 合计 | 1,575.47 | 1,315.33 | 83.49% |

主要项目资金使用情况：

(1) 2022 年青少年足球发展经费：主要用于 2022 年省后备人才培养计划费用、2022 年湖南省足球协会青少年锦标赛费用、2022 年湖南省青少年足球冬令营邀请赛费用等。

(2) 足球事业发展经费（跨年退单）：主要用于运动员外出培训、参赛差旅费。

(3) 室内网球场 5 片场地改造工程：主要用于支付市内 5 片网球场改造项目尾款。

(4) 室外网球场维修改造项目：主要用于支付室外网球场改造费、结算审计费。

(5) 省直事业单位经费补助：主要用于支付在职人员 12 月工资及运动员成绩、体育调整津贴。

(6) 体育事业经费：主要用于高夫运动员人才引进。

(7) 公共文化服务体系建设绩效奖励：主要用于支付场馆维修及水电费等。

(8) 省级体育场馆免费低收费开放：主要用于支付场馆水电费。

(9) 运动员常年赛成绩奖：主要用于常年赛成绩奖。

(10) 消防系统改造：主要用于支付消防维修改造工程尾款、招投标费用。

(11) 中央补助免费低收费开放：主要用于支付场馆维修及水电费等。

(12) 足球事业发展专项：主要用于湖南湘涛足球共建湖南省男子足球队备战、湖南青少年足球 2011-2012 年龄段海选、足球教练员人才引进费、足球场及宿舍楼改造费、采购女足服装器材等。

(13) 运动队专项器材：主要用于采购网球专用器材一批，专用球、球线等器材消耗品。

(14) 运动员外出训练：主要用于支出运动员外出训练费。

(三) “三公”经费支出使用和管理情况

我中心 2023 年度“三公”经费年初预算金额 0.30 万元，其中因公出国（境）费 0 元、公务用车购置及运行维护费 0 万元、公务接待费 0.30 万元；2023 年度“三公”经费决算金额 0 万元，其中因公出国（境）费 0 元、公务用车购置及运行维护费 0 万元、公务接待费 0 元。较上年减少 0.92 万元，降幅 100.00%，我中心在“三公”经费方面的控制效果明显。

三、政府性基金预算支出情况

(一) 其他事业发展专项

我中心 2023 年度其他事业发展专项年初预算批复数为 353.00 万元，实际可用指标额度为 560.13 万元（含上年结

转 207.13 万元），实际支出 559.87 万元，执行率 99.95%，
具体明细见下表：

单位：万元

| 项目名称 | 指标数 | 执行数 | 执行率 |
|---|--------|--------|---------|
| 击剑项目竞赛训练经费 | 30.00 | 29.98 | 99.93% |
| 竞赛经费 | 40.00 | 40.00 | 100.00% |
| 器材装备场地维护 | 40.00 | 40.00 | 100.00% |
| 运动队伙食费 | 15.00 | 15.00 | 99.99% |
| 医疗后勤保障 | 60.00 | 60.00 | 100.00% |
| 网球训练经费 | 78.00 | 78.00 | 100.00% |
| 网球运动员外出训练经费 | 28.28 | 28.28 | 100.00% |
| 2022 年湖南省板式网球巡回赛 | 0.12 | | 0.00% |
| 2023 年湖南省板式网球巡回赛 | 30.00 | 29.98 | 99.93% |
| 红土网球赛 | 0.10 | | 0.00% |
| 器材装备费 | 1.22 | 1.22 | 100.00% |
| 人才引进 | 120.00 | 120.00 | 100.00% |
| 消防维修改造项目 | 47.21 | 47.21 | 100.00% |
| 湖南省足球协会甲级（湘甲）联赛和湖南省 优秀竞技后备人才“选星计划”经费 | 40.20 | 40.20 | 100.00% |
| 省高尔夫球协会人才引进 | 30.00 | 30.00 | 100.00% |
| 合计 | 560.13 | 559.87 | 99.95% |

主要项目资金使用情况：

（1）击剑项目竞赛训练经费：主要用于湖南省击剑协会人才引进、体育器材、比赛费用。

（2）竞赛经费：主要用于运动员外出参赛差旅费。

（3）器材装备场地维护：主要用于采购网球专用器材、专业队器材等。

（4）运动队伙食费：主要用于中心食堂食材采购等。

（5）医疗后勤保障：主要用于采购女足医疗耗材、运动康复耗材，支付网球运动员康复费用。

（6）网球训练经费：主要用于运动员外出训练。

(7) 网球运动员外出训练经费：主要用于运动员外出训练差旅费。

(8) 2023 年湖南省板式网球巡回赛：主要用于 2023 年湖南省板式网球巡回赛费用。

(9) 器材装备费：主要用于采购体育器材。

(10) 人才引进：主要用于网球、高尔夫人才引进。

(11) 消防维修改造项目：主要用于支付消防维修改造工程尾款、结算审计费、监理费。

(12) 湖南省足球协会甲级（湘甲）联赛和湖南省优秀竞技后备人才“选星计划”经费：主要用于支付 2022 年湖南省足球协会甲级联赛费用、购买体育器材、支付网球选星计划费用、选星计划集训运动员伙食费等。

(13) 省高尔夫球协会人才引进：主要用于支付高夫运动员人才引进费。

四、部门整体支出绩效情况

2023 年，在局党组的正确领导下，我中心全体职工紧紧团结在以习近平同志为核心的党中央周围，全面把握中国特色社会主义进入新时代的新要求，为完成全年的各项工作任务，不懈努力。年度主要绩效如下：

（一）聚焦网球事业发展

我中心圆满完成 2023 年湖南省青少年网球锦标赛、板式网球巡回赛。同时为加强本省青少年运动员培养，开展了

多种网球青少年比赛，通过比赛促进网球后备人才的成长。2023年我中心举办了三站湖南省青少年网球排名赛，举办了第三届湖南省青少年混合团体赛。并指导各市州、各俱乐部举办了各级别的青少年网球积分赛，基本形成了青少年网球赛事体系。

（二）运动队全年比赛获得佳绩

运动队全年比赛取得了较好的成绩，在全国青年网球团体锦标赛比赛中，获得了女子团体第五名；在第一届学生（青年）运动会公开组比赛中，取得男子单打第五名、男子双打第五名、女子双打第五名的成绩；在2023年中国足协青少年足球锦标赛（职业俱乐部U-15组）中湖南湘涛队晋级八强；第一届全国学生（青年）运动会（公开组）女子足球U-16组第十一名；2023年“海南琼中杯”全国青少年女子足球邀请赛第四名；陈顾新以总成绩276杆（68-69-66-73，-12）获得中高协锦标赛并列第6名。

（三）积极开展网球进社区、进校园活动

2023年我中心组织教练员、运动员先后到长沙市雨花区圭塘街道体育路社区、岳阳理工学院、岳阳市全民健身中心、邵东市体校等单位开展运动队下基层、进社区、进校园活动，指导网球训练，赠送网球训练器材，得到了群众和基层教练员的好评。

（四）加快运动人才队伍建设

我中心积极引进我省高水平运动员和教练员，2023年，共引进网球教练员2名，高尔夫运动员2名，加快了运动员人才队伍建设，提升了竞技实力，为参加全省和国内重大比赛打下基础，为高水平的竞技体育培养了后备人才。

（五）积极落实场馆开放工作

为积极响应全民健身国家战略，满足人民群众日益增长的健身需求，我中心积极开展大型体育场馆免费低收费开放，充分利用中心场馆资源，发挥网球专业技术优势，指导大众科学健身，解决群众“健身去哪儿”难题，努力推进全民健身运动。每天我中心拿出8片场地，每片免费开放2.5小时，普及低收费开放2小时，每人每次15元，全年开放不少于330天，全年共免费接待197245人次。

（六）切实做好场馆建设

我中心按计划完成了中心网球场馆消防系统修复改造工程，并于2023年9月通过验收；按计划完成了室外场地改造工程和室内5片场地改造项目，并已验收并投入使用，进一步提升了运动队训练环境；完成湖南女足专业队足球场及宿舍楼改造工程项目。

五、存在的问题及原因分析

（一）预算执行率偏低

2023年度，我中心整体支出预算执行率为87.07%，执行率偏低，其中第十四届全运会竞技体育项目奖励资金1.00

万元执行率 0%；共建湖南省男子足球队项目资金 0.27 万元执行率 0%；运动员外出训练项目资金 30.00 万元执行率 38.56%；足球事业发展专项资金 1,000.00 万元执行率为 77.58%元。

主要形成原因：（1）个别赛事活动延期采购、延期举办，导致当年无法支付款项；（2）部分专项资金拨付时间较晚。

（二）非税收入不符合预期

我中心国有资源（资产）有偿使用收入年初预算数为 90.00 万元，实际收入仅 56.25 万元，未达到收入预期，未充分发挥出国有资产的经济效益。

主要形成原因：部分闲置的场地租不出去。

（三）个别赛事未按期举办

我中心原计划于 2023 年举办的足球赛事未按期完成，延期至 2024 年举办。

主要形成原因：因该赛事在 2023 年下半年执行政府采购程序时发生了流标，致使采购程序需延期至 2024 年，故无法按期开展赛事。

六、下一步改进措施

（一）增加财政预算支出执行力度。做好预算项目支出进度监控及应对措施落实。根据业务发展变化与监控情况，

定期评估项目能否如期完成预算计划内容，适时组织申请回退项目资金指标，避免财政资金沉淀。

（二）进一步改善体育新城设施条件，提高环境卫生、绿化养护及财产安全、治安管理 etc 物业管理水平，以吸引外来单位入驻，减少闲置场地数量，增加非税收入，切实发挥国有资产效益。

（三）根据实际情况，制定切实可行的工作计划方案，加快落实工作计划中的业务事项及相关赛事的组织实施工作，在不可抗力环境下，通过提前赛事举办时间或做好防范措施如期举办等方式推进工作开展。

七、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

我中心建立了内控管理制度、规范了实施程序，较好地完成了 2023 年度各项任务。按照要求将部门整体支出自评结果上报湖南省财政厅进行公开，优化支出结构、完善相关办法、改进预算管理。强化结果应用，建立完善评价结果与预算调整、改进管理、完善政策挂钩机制。

八、其他需要说明的情况

无。