

目录

第一部分 总说明

一、总体情况

二、主要数据

第二部分 部门决算

一、湖南省体育局装备服务中心

二、湖南省体育局装备服务中心

三、湖南省体育局装备服务中心

第三部分 名词解释

第四部分 附表

2023年度

湖南省体育局装备服务中心

部门决算

湖南省体育局装备服务中心

2023年12月31日

目录

第一部分 湖南省体育局装备服务中心单位概况

- 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

湖南省体育局装备服务中心 单位概况

一、部门职责

- (一) 负责省体育局系统体育用品的集中采购相关服务工作；
- (二) 为省体育局运动队提供安全食品的服务指导工作；
- (三) 负责省体育局组织的体育活动及省运动队无形资产、知识产权的服务工作；
- (四) 做好省体育局交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。湖南省体育局装备服务中心内设机构包括：办公室、财务科、综合科、服务科、标准化科。

(二) 决算单位构成。湖南省体育局装备服务中心 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南省体育局装备服务中心本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：湖南省体育局装备服务中心

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	616.28	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	0.00	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	5.00	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	544.42
八、其他收入	8	0.47	八、社会保障和就业支出	39	21.65
	9		九、卫生健康支出	40	8.39
	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	0.00
	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	30.00
	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	621.75	本年支出合计	58	604.46
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.34
年初结转和结余	29	-8.91	年末结转和结余	60	8.04
	30			61	
总计	31	612.84	总计	62	612.84

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

单位：万元

部门： 湖南省体育局装备服务中心

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		621.75	616.28	0.00	0.00	5.00	0.00	0.47
207	文化旅游体育与传媒支出	591.71	586.24	0.00	0.00	5.00	0.00	0.47
20703	体育	591.71	586.24	0.00	0.00	5.00	0.00	0.47
2070399	其他体育支出	591.71	586.24	0.00	0.00	5.00	0.00	0.47
208	社会保障和就业支出	21.65	21.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.65	21.65	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	14.43	14.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.22	7.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.39	8.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.39	8.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.39	8.39	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：湖南省体育局装备服务中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		604.46	287.46	312.00	0.00	5.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	544.42	257.42	282.00	0.00	5.00	0.00
20703	体育	544.42	257.42	282.00	0.00	5.00	0.00
2070399	其他体育支出	544.42	257.42	282.00	0.00	5.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.65	21.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.65	21.65	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	14.43	14.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.22	7.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.39	8.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.39	8.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.39	8.39	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	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	30.00	0.00	30.00	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

单位：万元

部门：湖南省体育局装备服务中心

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	616.28	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	0.00	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	539.29	539.29	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	21.65	21.65	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.39	8.39	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	0.00	0.00	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	30.00	0.00	30.00	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	616.28	本年支出合计	59	599.33	569.33	30.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	30.00	年末财政拨款结转和结余	60	46.95	46.95	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	30.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	646.28	总计	64	646.28	616.28	30.00	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

部门：湖南省体育局装备服务中心

公开 05 表
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		569.33	287.33	282.00
207	文化旅游体育与传媒支出	539.29	257.29	282.00
20703	体育	539.29	257.29	282.00
2070399	其他体育支出	539.29	257.29	282.00
208	社会保障和就业支出	21.65	21.65	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.65	21.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.43	14.43	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.22	7.22	0.00
210	卫生健康支出	8.39	8.39	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.39	8.39	0.00
2101102	事业单位医疗	8.39	8.39	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

部门：湖南省体育局装备服务中心

6表
单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	241.04	302	商品和服务支出	28.50	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	46.42	30201	办公费	4.67	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2.91	30202	印刷费	0.94	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.29	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	67.66	30205	水费	0.50	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	14.43	30206	电费	2.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	7.22	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	8.39	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	2.15	30211	差旅费	0.57	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	13.08	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	2.16	30213	维修（护）费	0.99	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	76.61	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	17.79	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	2.36	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	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	1.80	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	1.62	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	13.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组	0.00
30309	奖励金	12.12	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	1.69	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.25			
人员经费合计		258.83	公用经费合计					28.50

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：湖南省体育局装备服务中心

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		30.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00
229	其他支出	30.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00
22960	彩票公益金 安排的支出	30.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00
2296003	用于体育事 业的彩票公 益金支出	30.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00

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：湖南省体育局装备服务中心

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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：湖南省体育局装备服务中心

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
0.50	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612.84万元。与上年相比，减少82.19万元，减少11.83%，主要是因为：1、本年度一般公共预算拨款收入减少20.49万元，减少3.22%，主要是本年度非税收入预算的减少造成收入的减少。；2、本年度未安排政府性基金预算财政拨款，比上年减少30万元；3、年初结转结余减少31.52万元。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计621.75万元，其中：财政拨款收入616.28万元，占99.12%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入5万元，占0.80%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.47万元，占0.08%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计604.46万元，其中：基本支出287.46万元，占47.56%；项目支出312万元，占51.62%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出5万元，占0.82%；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646.28万元，与上年相比，减少87.01万元，减少11.86%，主要是因为：1、本年度一般公共预算拨款收入减少20.49万元，减少3.22%，主要是本年度非税收入预算的减少造成收入的减少；2、本年度未安排政府性基金预算财政拨款，比上年减少30万元；3、年初结转结余减少36.52万元。

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569.33万元，占本年支出合计的88.09%，与上年相比，财政拨款支出增加3.42万元，增长0.60%，基本与上年持平。

（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569.33万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）支出539.29万元，占94.72%；社会保障和就业支出（类）支出21.65万元，占3.8%；卫生健康（类）支出8.39万元，占1.48%。

（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678.20万元，支出决算数为569.33万元，完成年初预算的83.95%，其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育（项）。

年初预算为648.16万元，支出决算为539.29万元，完成年初预算的83.2%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因上年非税短收超额使用财政资金，本年予以扣回调减76.46万元；年终结转结余46.95万元，主要是受市场环境的影响，部分出租户退租及拖欠房租，造成非税短收，不能超额使用的资金形成的结余；年中调增工资性支出14.54万元。

2、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14.43万元，支出决算为14.43万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为7.22万元，支出决算为7.22万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

4、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8.39万元，支出决算为8.39万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

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287.33万元，其中：

人员经费258.83万元，占基本支出的90.08%，主要包括基本工资、津贴补贴、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；公用经费28.5万元，占基本支出的9.92%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、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落实过“紧日子”要求，压减一般性支出，与上年相比持平。

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%，与上年相比持平。

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落实过“紧日子”要求，压减一般性支出，与上年相比持平。

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%，与上年相比持平。

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%，与上年相比持平。

（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，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余30万元；支出30万元，其中基本支出0万元，项目支出30万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、其他（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0万元，支出决算为30万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年无政府性基金预算财政拨款，支出为年初结转和结余。

九、关于机关运行经费支出说明

本单位无机关运行经费。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元，人数0人；开支培训费0万元，人数0人；本单位无节庆、晚会、论坛、赛事活动支出。

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%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

1、加强管理制度建设

把制度建设作为开展绩效管理的关键环节，构建了较为规范的内部控制体系，并不断进行完善和修订。进一步增强支出责任和效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置提高财政资金使用效率和科学精细化管理水平。

2、全面实施预算项目绩效目标管理

一是加强预算编制绩效管理；二是完善项目绩效管理责任。

3、积极推进项目绩效评价

在加强预算编制环节的基础上，加强预算执行监管和执行结果评价，将监督渗透到预算管理的事前、事中、事后各个环节。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

1、经济性评价方面

（1）本年预算配置方面，编制内在职人员控制率70%，本年无三公经费支出，三公经费变动率为0%

（2）预算执行方面，本年预算执行率为92.73%，预算执行率稍低的主要原因是受目前市场大环境的影响，部分出租户退租及拖欠房租，造成非税短收，因不能超额使用的资金形成了结余。

（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，本年无“三公经费”支出，按季度对三公经费支出情况进行公示。

公用经费控制率：97.15%；“三公经费”控制率：0%。

2、社会效益和行政效益

认真贯彻落实上级政策，认真履行部门各项职能，认真做好机关食堂的管理及服务工作，严控机关食堂的预算成本；积极开展体育标准化的相关工作，以“标准化+”工作为契机，推动体育事业发展；认真做好为省运动队提供安全食品的服务指导工作；做好物业租赁管理工作，认真完成完成租赁续签合同，且全年无任何安全及合同纠纷事件发生，完成非税收入的征收工作。厉行节约，完善制度建设，加强内控管理。

（1）房屋门面租赁管理工作

第一、完成非税收入的征收工作

我中心目前共承担了65处房屋租赁管理工作，其中省体育局委托管理的64处，中心自有产权房屋1处。2021年至今，中心通过公开招标的方式完成了64处房屋门面的招标工作，其中，今年通过3次公开招标顺利完成了5处到期房屋的租赁工作，有2处招标工作暂未完成，房屋出租率达98.46%；为了奥克大厦3、4楼出租事宜，中心群策群力、想尽一切办法，一方面跟省财政厅、省机关事务局的相关处室领导及时沟通，争取相关优惠政策；另一方面通过网络平台积极寻找承租方，最终与湖南乒立达签订了租赁协议，截止目前中心仅剩1处物业暂未能完成招租。同时，中心结合实际情况，实事求是，在考虑到当前市场大环境实体经济欠佳，租金收缴难度较大的客观因素后，及时调整工作思路，与租赁单位真诚沟通，对于未能按时缴纳租金的麦吉酒店、瑞恩养老，在多次催缴未果的情况下，我们多次与其负责人商谈解决办法，考虑到他们的租金数额较大，短期内难以缴纳，本着给企业一定的扶持原则，同时也从法律上约束他们，我们反复咨询中心法律顾，并经中心班子讨论，最终采用了签订补充协议，进一步明确合同主体及付款方式等办法，

允许麦吉酒店分期支付租金的请求，暂时缓解了麦吉酒店的资金压力。为群众解决力所能及的问题，真正践行“我为群众办实事”，达成合作共赢。本年度非税收入预算为666万元，为国有资源（资产）有偿使用收入/租金收入，本年度实际完成征收并上缴国库非税收入650.8万元，完成全年预算的97.72%，确保了财政非税收入到位。

第二、以确保生产安全为准则，扎实开展平安建设工作。我中心按照省体育局统一工作部署，高度重视安全生产、消防安全、新冠疫情防控工作。中心始终坚持以习近平总书记《生命重于泰山—关于安全生产重要论述》的讲话精神为工作导向和行动指南，深化认识，强化责任，实化措施，将学习成果转化为抓好安全生产的具体行动和工作成果。中心制定了完备的安全消防工作方案，由中心书记任组长，分管副主任负责具体工作落实，通过与中心职工签订《个人安全责任承诺书》等方式，将消防安全责任到人，狠抓落实；同时广泛开展各种形式多样的平安创建宣传教育工作，结合安全生产月工作的部署，制作各类宣传栏、横幅，组织全体人员及租赁业主进行消防知识安全培训（每年2次），不断增强中心职工及租赁单位人员的安全意识；此外，中心长期定期开展消防检查，确保安全生产落到实处，我中心共有65处出租房屋门面、机关食堂及办公区域场所，为确保安全生产工作落到实处，中心不定期组织安全员对中心及房屋门面进行检查，为中心干部职工及租赁单位创造良好的工作环境。通过全体职工和租户的努力，中心全年无任何综合治理问题及合同纠纷事件发生。

（2）以“标准化+”工作为契机，推动体育事业发展。

今年，在省体育局标准化领导小组的领导下，局经济处的指导下，我省体育标准化工作实现新突破。完成了《湖南省县域全民健身中心建设标准》的最终评审，省住建厅和省体育局联合发布了本标准，于2023年12月1日在全省范围内实施；《儿童青少年体能训练规范》获得省市场监管局立项批准；确定了湖南省体能运动协会负责本地方标准的编写工作；开启了湖南省体育

标准化体系研制工作；对《智慧社区健身中心建设与服务规范》地方标准进行了测试、评估工作，为完善本标准的内容和进一步的推广；开展了2024年度湖南省体育领域标准的立项征集工作，向全省各市州文体广旅局和省级运动协会进行征集，目前，共收到5项地方标准的立项申请；向省市场监督管理局提交了《自由搏击运动员晋级考评规范》和《青少年击剑培训机构服务规范》两项地方标准的立项申请；在今后的工作中，我们将汇聚标委会智慧力量，力争颁布实施一批涉及体育各个业务领域、符合高质量发展要求、支持体育强省建设的体育地方标准，为建设体育强省贡献力量。

（3）助力优秀运动队，提升工作价值。认真做好为省运动队提供安全食品的推荐及服务指导工作，今年按照赞助合同应收款和物资为五万元和价值伍万元的牛奶物资，已全部到账、入库，随后面向湖南省八个运动中心发放牛奶、酸奶等物资。

（4）机关食堂项目工作

从装备中心接管机关食堂工作至今，中心始终坚持以“服务群众”为宗旨，以完善管理制度为抓手，严格控制成本的同时保证品质，为局系统广大干部职工提供优质的工作餐服务；同时，抓实做好配套超市的各项个性化服务，着力打造示范性服务窗口。具体成果有：第一，2023年机关食堂运营预算经费为230万元，通过严格控制成本，未超出预算；第二，严格餐卡管理，本年度餐卡发放数为296张，年度机关食堂就餐服务人次达3.5万人次；超市日常销售商品种类近1000多种，年销售商品上万件；第三，做好了食堂配套超市个性化订购服务，今年，因餐卡金额不再结转下年度，要满足大家的需求，订购工作量大且繁琐，但工作人员耐心细致地为干部职工提供各项所需服务。通过不断健全机关食堂工作制度，加强人员管理，完善配套设施，机关食堂连续五年来就餐者对食堂的综合评定都为优秀，获得局机关干部职、离退休人员的广泛好评。

（5）厉行节约，进一步完善制度建设，加强内控管理，绩效考核评估、

文明创建等工作。

(三) 存在的问题及原因分析

1、2023年纳入公共预算管理的非税收入共计短收15.20万元，本年实际完成并上缴国库非税收入为650.80万元，占年初非税收入预算666万元的97.72%。

2、预算执行方面，本年预算执行率为92.73%，预算执行率稍低的主要原因是受目前市场大环境的影响，部分出租户退租及拖欠房租，造成非税短收，因不能超额使用的资金形成了结余。

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、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：我单位的经营活动的收入等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入、捐赠收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当度收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、基本支出：是指本部门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。

八、项目支出：是指本部门在基本支出之外，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。

九、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。

十、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。

十一、文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：主要反映财政部门安排用于其他文化体育与传媒方面的专项支出。

十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：主要反映本单位未实行归口管理的离退休人员的经费支出。

十三、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）：主要反映我单位人员基本养老保险缴费支出。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要反映我单位人员单位职业年金缴费支出。

十五、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。主要反映单位病故人员家属的一次性抚恤金以及丧葬补助费支出。

十六、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。指事业离休干部医疗保障经费支出。

十七、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。指其他离退休干部医疗保障经费支出。

十八、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%。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指

根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发〔1998〕23号）规定，自1998年下半年停止实物分房后，对房价收入比超过4倍以上地区的无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。

二十、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。

二十一、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。本单位属于事业单位，没有机关运行经费。

第五部分

心中長願書起風雨科育索賦延平 2005

書財刊 附件 出支科總

2005年10月10日

2005年10月10日

长信正第

2023 年度湖南省体育局装备服务中心 整体支出绩效自评报告

单位名称：湖南省体育局装备服务中心

2024 年 4 月 8 日

2023 年度湖南省体育局装备服务中心

整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

(一) 单位职能职责

湖南省体育局装备服务中心是省体育局的二级机构，属差额拨款的事业单位。成立于 2001 年 4 月，主要职能是负责省体育局系统体育用品的集中采购相关服务工作；为省运动队提供安全食品的服务指导工作；负责省体育局组织的体育活动及省运动队无形资产、知识产权的服务工作；做好省体育局交办的其他工作，其中：本年重要的三项工作，一是做好局机关食堂的管理及服务性工作、二是做好体育标准化的相关工作、三是做好门面租赁管理暨非税收入的征收工作。

(二) 机构设置情况

我单位内设机构为一室四科：办公室、财务科、综合科、标准化科、服务科。办公室主要负责单位档案、合同、年度考核、收发文、接待、会议、保险、人事、劳资及政府采购等工作。财务科负责资产的管理、租金的收缴确认、预决算、报账、账户管理、税务、政府采购审核等工作；综合科主要负责全省运动队运动装备、运动器材的采购及服务性工作以及门面租赁合同的签订、租金收缴及所辖物业的消防安全等一系列工作。标准化科负责体育标准化建设相关工作，协调和指导省内大型体育活动的市场开发工作，为运动队寻找健康优质的食品。服务科是中心的后勤服务部门，在中心领导下主要负责局机关食堂的服务性工作。

(三) 人员情况

我单位事业编制数为 10 人，2023 年年末实际在职在编职工 7 人，在职人员控制率 70%。退休人员 3 人，聘用人员 4 人。

（四）年度绩效目标

贯彻落实上级政策，认真履行部门各项职能，不断提升服务意识与品质，做好个性化服务，始终坚持以“服务群众”为宗旨，以完善管理制度为抓手，严格控制成本的同时保证品质，认真做好了机关食堂的管理服务工作；锐意进取，以“标准化+”工作为契机，扎实推进湖南体育标准化重点工作，推动体育事业发展；认真做好为省运动队提供安全食品的服务指导工作；进一步规范管理房屋门面租赁工作，确保国有资产增值保值，提高资产效益，完成非税收入的征收上缴工作；厉行节约，完善各项制度建设，加强内控管理。

（五）资金结构

根据湖南省财政厅 2023〔湘财预〕0001 号、2023〔湘财预-其他〕0001 号、湘财文指〔2023〕0001 号、湘财文指〔2023〕0074 号等有关文件，我单位 2023 年年初预算收入 678.20 万元，年初预算支出 678.20 万元，2023 年收入的全年预算数为 651.75 万元，支出的全年预算数为 7651.75 万元。

本年收入决算数合计 621.75 万元，其中：

1、一般公共预算拨款收入 616.28 万元

（1）财政拨款收入 26.74 万元

（2）非税收入 589.54 万元

一般公共预算拨款中包含：“国有资产有偿使用执收成本”项目 74.70 万元、“运动员食品供应商招募及推荐项目”2 万元、“机关食堂项目”230 万元、体育标准化建设项目 10 万元、门面结构加固项目 10 万元。

2、经营收入 5 万元

3、其他收入 0.47 万元（银行利息收入）

4、年初结转结余-8.91 万元（实际为 30 万元，含经营亏损 38.91 万元）。

二、一般公共预算支出情况

(一) 基本支出情况

1、本单位 2023 年基本支出年初预算数为 273.29 万元，省财政批复年初一般公共预算财政拨款预算 273.29 万元；全年预算数为 287.83 万元，其中：年中追加工资奖金津补贴 7.4 万元及离退休费 3.24 万元（湘财文指〔2023〕0074 号）；2022 年绩效奖励 3.90 万元（湘财文指〔2023〕0001 号）。

2、年终部门决算财政拨款支出 287.33 万元。

(1) 人员经费支出 258.83 万元；

(2) 日常办公经费支出 28.50 元；

3、年末结余结转 0.50 万元。为严控三公经费支出，三公经费（接待费）结余 0.5 万元；

(二) 项目支出情况

1、本单位 2023 年项目支出预算数 404.91 万元，其中：省财政批复年初一般公共预算财政拨款预算 404.91 万元。2023 年一般公共预算财政拨款全年预算数为 328.45 万元，其中：因上年因疫情影响非税短收调减 76.46 万元。

2、一般公共预算财政拨款项目支出决算数 282 万元，其中：国有资产有偿使用执收成本项目支出 39.36 万元；机关食堂项目支出 229.70 万元；体育标准化建设项目 1.19 万元；门面结构加固项目 10 万元；设备购置 1.75 万元。

3、一般公共预算财政拨款年末结余 46.45 万元，主要是因非税短收，为避免超额使用财政资金，从而压减支出形成的结余。

三、政府性基金预算支出情况

本年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算数为 0 万元，全年预算数为 30 万元，其中：年初结转结余 30 万元。政府性基金预算财政拨款决

算数 30 万元，为湖南省体育标准化建设工作项目支出。

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

我单位部门整体绩效考评得分为 98.90 分。（详见附件 2）

（一）经济性评价方面

1、本年预算配置方面，编制内在职人员控制率 70%，本年无三公经费支出，三公经费变动率为 0%

2、预算执行方面，本年预算执行率为 92.73%，预算执行率稍低的主要原因是受目前市场大环境的影响，部分出租户退租及拖欠房租，造成非税短收，因不能超额使用的资金形成了结余。

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，本年无“三公经费”支出，按季度对三公经费支出情况进行公示。

公用经费控制率：97.15%；“三公经费”控制率：0%。（详见附件 1）

（二）社会效益和行政效益

认真贯彻落实上级政策，认真履行部门各项职能，认真做好机关食堂的管理及服务工作，严控机关食堂的预算成本；积极开展体育标准化的相关工作，以“标准化+”工作为契机，推动体育事业发展；认真做好为省运动队提供安全食品的服务指导工作；做好物业租赁管理工作，认真完成完成租赁续签合同，且全年无任何安全及合同纠纷事件发生，完成非税收入的征收工作。厉行节约，完善制度建设，加强内控管理。

1、房屋门面租赁管理工作

（1）完成非税收入的征收工作

我中心目前共承担了 65 处房屋租赁管理工作，其中省体育局委托管理的 64 处，中心自有产权房屋 1 处。

2021 年至今，中心通过公开招标的方式完成了 64 处房屋门面的招标工作，其中，今年通过 3 次公开招标顺利完成了 5 处到期房屋的租赁工作，有 2 处招标工作暂未完成，房屋出租率达 98.46%；为了奥克大厦 3、4 楼出租事宜，中心群策群力、想尽一切办法，一方面跟省财政厅、省机关事务局的相关处室领导及时沟，争取相关优惠政策；另一方面通过网络平台积极寻找承租方，最终与湖南乒立达签订了租赁协议，截止目前中心仅剩 1 处物业暂未能完成招租。同时，中心结合实际情况，实事求是，在考虑到当前市场大环境实体经济欠佳，租金收缴难度较大的客观因素后，及时调整工作思路，与租赁单位真诚沟通，对于未能按时缴纳租金的麦吉酒店、瑞恩养老，在多次催缴未果的情况下，我们多次与其负责人商谈解决办法，考虑到他们的租金数额较大，短期内难以缴纳，本着给企业一定的扶持原则，同时也从法律上约束他们，我们反复咨询中心法律顾，并经中心班子讨论，最终采用了签订补充协议，进一步明确合同主体及付款方式等办法，允许麦吉酒店分期支付租金的请求，暂时缓解了麦吉酒店的资金压力。为群众解决力所能及的问题，真正践行“我为群众办实事”，达成合作共赢。

本年度非税收入预算为 666 万元，为国有资源（资产）有偿使用收入/租金收入，本年度实际完成征收并上缴国库非税收入 650.8 万元，完成全年预算的 97.72%，确保了财政非税收入到位。

（2）以确保生产安全为准则，扎实开展平安建设工作。我中心按照省体育局统一工作部署，高度重视安全生产、消防安全、新冠疫情防控工作。中心始终坚持以习近平总书记《生命重于泰山——关于安全生产重要论述》的讲话精神为工作导向和行动指南，深化认识，强化责任，实化措施，将学习成果转化为抓好安全生产的具体行动和工作成果。

中心制定了完备的安全消防工作方案，由中心书记任组长，分管副主

任负责具体工作落实，通过与中心职工签订《个人安全责任承诺书》等方式，将消防安全责任到人，狠抓落实；同时广泛开展各种形式多样的平安创建宣传教育工作，结合安全生产月工作的部署，制作各类宣传栏、横幅，组织全体人员及租赁业主进行消防知识安全培训（每年2次），不断增强中心职工及租赁单位人员的安全意识；此外，中心长期定期开展消防检查，确保安全生产落到实处，我中心共有65处出租房屋门面、机关食堂及办公区域场所，为确保安全生产工作落到实处，中心不定期组织安全员对中心及房屋门面进行检查，为中心干部职工及租赁单位创造良好的工作环境。通过全体职工和租户的努力，中心全年无任何综合治理问题及合同纠纷事件发生。

2、以“标准化+”工作为契机，推动体育事业发展。

今年，在省体育局标准化领导小组的领导下，局经济处的指导下，我省体育标准化工作实现新突破。完成了《湖南省县域全民健身中心建设标准》的最终评审，省住建厅和省体育局联合发布了本标准，于2023年12月1日在全省范围内实施；《儿童青少年体能训练规范》获得省市场监管局立项批准；确定了湖南省体能运动协会负责本地方标准的编写工作；开启了湖南省体育标准化体系研制工作；对《智慧社区健身中心建设与服务规范》地方标准进行了测试、评估工作，为完善本标准的内容和进一步的推广；开展了2024年度湖南省体育领域标准的立项征集工作，向全省各州市文体广旅局和省级运动协会进行征集，目前，共收到5项地方标准的立项申请；向省市场监管局提交了《自由搏击运动员晋级考评规范》和《青少年击剑培训机构服务规范》两项地方标准的立项申请；在今后的工作中，我们将汇聚标委会智慧力量，力争颁布实施一批涉及体育各个业务领域、符合高质量发展要求、支持体育强省建设的体育地方标准，为建设体育强省贡献力量。

3、助力优秀运动队，提升工作价值。认真做好为省运动队提供安全食

品的推荐及服务指导工作，今年按照赞助合同应收款和物资为五万元和价值伍万元的牛奶物资，已全部到账、入库，随后面向湖南省八个运动中心发放牛奶、酸奶等物资。

4、机关食堂项目工作

从装备中心接管机关食堂工作至今，中心始终坚持以“服务群众”为宗旨，以完善管理制度为抓手，严格控制成本的同时保证品质，为局系统广大干部职工提供优质的工作餐服务；同时，抓实做好配套超市的各项个性化服务，着力打造示范性服务窗口。具体成果有：第一，2023年机关食堂运营预算经费为230万元，通过严格控制成本，未超出预算；第二，严格餐卡管理，本年度餐卡发放数为296张，年度机关食堂就餐服务人次达3.5万人次；超市日常销售商品种类近1000多种，年销售商品上万件；第三，做好了食堂配套超市个性化订购服务，今年，因餐卡金额不再结转下年度，要满足大家的需求，订购工作量大且繁琐，但工作人员耐心细致地为干部职工提供各项所需服务。通过不断健全机关食堂工作制度，加强人员管理，完善配套设施，机关食堂连续五年来就餐者对食堂的综合评定都为优秀，获得局机关干部、离退人员的广泛好评。

5. 厉行节约，进一步完善制度建设，加强内控管理，绩效考核评估、文明创建等工作。

七、存在的问题及原因分析

1、2023年纳入公共预算管理的非税收入共计短收15.20万元，本年实际完成并上缴国库非税收入为650.80万元，占年初非税收入预算666万元的97.72%。

2、预算执行方面，本年预算执行率为92.73%，预算执行率稍低的主要原因是受目前市场大环境的影响，部分出租户退租及拖欠房租，造成非税短收，因不能超额使用的资金形成了结余。

八、下一步改进措施

1、加强预算完成力度，确保整体绩效目标不断增进。

2、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。公用经费根据单位的年度工作重点作规划，本着“勤俭节约、保障运行”的原则进行预算的编制。

3、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。

4、遵循预算管理办法，对于年度无法预计的临时追加的相关工作所需费用，按照预算调整追加程序，逐级申报报批；对结余资金需调整用途的同样按照预算调整追加程序逐级申报报批，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。

5、落实非税征收计划，进一步规范流程、加大非税征收力度，严格按照规定的项目、标准、范围和期限征收，帮助解决租赁户的实际困难，确保非税收入征缴工作任务的完成。

6、加强财务管理，严格财务审核，提高财务的精细化管理。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用的审核，在预算金额内严格控制费用的支出，控制超支现象的发生；严格按照实际的费用支出内容进行财务核算，确保财务核算的真实、及时、准确、完整。

7、完善绩效运行监控机制，实现预算绩效的动态监管。

以《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》《中央部门预算绩效运行监控管理暂行办法》（财预〔2019〕136号）等文件为指导，完善绩效运行监控机制，运用科学、合理的绩效信息汇总分析方法，对财政支出的预算执行、管理和绩效目标运行等情况进行动态监管、督促检查，及时发现问题并采取有效的措施予以纠正。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）重视预算支出绩效评估工作，强化预算管理意识。按体育局的

要求实行经费指标包干制，严格将经费支出控制在预算包干指标之内，加强了全年预算管理。

（二）加强财政预算资金管理方面制度的学习，认真落实相关制度。鼓励财务人员参加体育局及财政厅组织的业务培训，不断提高财务人员的业务工作能力。

（三）严格制度执行，特别是“三公经费”的控制。通过对招待费用审批、审核的严格控制，“三公经费”较好地控制在预算范围之内。

（四）对需要经过政府采购的项目均进行了政府采购，政府采购限额标准以下的项目在湖南省政府采购电子卖场实施采购活动，有效的执行了制度。

（五）构建了较为规范的内部控制体系，并不断进行完善和修订。

（六）按相关要求和规定，对预决算报表和三公经费进行了公示，拟对绩效考评结果在办公会上进行公开。

十、其他需要说明的情况

无。

附件：1、部门整体支出绩效评价基础数据表

2、部门整体支出绩效自评表

3、项目支出绩效自评表（每个一级项目一张表）

4、政府性基金预算支出情况表

附件 1

2023 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况(人)	编制数		2023 年实际在职人数		控制率	
	10		7		70%	
经费控制情况(万元)	2022 年决算数		2023 年预算数		2023 年决算数	
三公经费:	0		0.50		0	
1、公务用车购置和维护经费	0		0		0	
其中: 公车购置	0		0		0	
公车运行维护	0		0		0	
2、出国经费	0		0		0	
3、公务接待	0		0.50		0	
项目支出:	279.37		358.45		312.00	
1、业务经费	264.17		326.70		280.25	
2、运行维护经费	0		1.75		1.75	
3、其他事业发展资金	15.20		30.00		30.00	
3、省级专项资金(每个专项一行)						
.....						
公用经费	23.81		29.47		28.63	
其中: 办公经费	1.98		4.00		4.67	
水费、电费、差旅费	0.03		3.50		3.07	
会议费、培训费	0		0		0	
政府采购金额	—					
部门基本支出预算调整	—					
楼堂馆所控制情况 (2023 年完工项目)	批复规模 (m ²)	实际规模 (m ²)	规模控制 率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概 算控制 率
厉行节约保障措施						

说明:“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况,“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人: 陈建军 填报日期: 2024.4.8 联系电话: 13787201728 单位负责人签字:

附件 2

2023 年度部门整体支出绩效自评表

省级预算部门、单位名称		湖南省体育局装备服务中心						
年度预算申请(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	自评得分
	年度资金总额		678.20	646.28	599.33	10	92.73%	9.3
	按收入性质分:				按支出性质分:			
	其中: 一般公共预算: 616.28				其中: 基本支出: 287.33			
	政府性基金拨款: 30				项目支出: 312			
	纳入专户管理的非税收入拨款:							
其他资金:								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>贯彻落实上级政策,认真履行部门各项职能,不断提升服务意识与品质,做好个性化服务,始终坚持以“服务群众”为宗旨,以完善管理制度为抓手,严格控制成本的同时保证品质,认真做好了机关食堂的管理服务工作;锐意进取,以“标准化+”工作为契机,扎实推进湖南体育标准化重点工作,推动体育事业发展;认真做好为省运动队提供安全食品的服务指导工作;进一步规范管理房屋门面租赁工作,确保国有资产增值保值,提高资产效益,完成非税收入的征收上缴工作;厉行节约,完善各项制度建设,加强内控管理。</p>				<p>认真贯彻落实上级政策,认真履行部门各项职能,认真做好机关食堂的管理及服务,严控机关食堂的预算成本,不断提升服务意识与品质,做好个性化服务;积极开展体育标准化的相关工作,以“标准化+”工作为契机,推动体育事业发展;认真做好为省运动队提供安全食品的服务指导工作;做好物业租赁管理工作,认真完成租赁续签合同,且全年无任何安全及合同纠纷事件发生,完成非税收入的征收上缴工作。厉行节约,完善制度建设,加强内控管理。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	房屋门面出租数量	≥64户	64户	4	4	
			年度机关食堂服务人次	≥3万	3.5万	4	4	
			完成体育标准化建设项目数量	≥1个	1个	4	4	
			运动员食品供应商招募及推荐数量	≥1个	1个	3	3	
		质量指标	在职人员控制率	≤100%	70%	4	4	
			食堂服务满意度	≥90%	95%	4	4	
			非税收入征缴率	100%	97.7%	4	3.9	
			体育标准化建设项目评审通过	≥1个	1个	3	3	
		时效指标	资金及时支付率	≥95%	92.7%	5	4.8	
			完成非税收入收缴时间	12月30日前	12月30日	5	5	
	成本指标	三公经费变动率	≤0%	0%	5	5		
		物业维护成本	≤30万	29.3万	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	实现门面租金收入	≥666万	650.8万	4	3.9	
			运动员食品供应商赞助金额(含物资,万元)	10万	10万	4	4	
							
		社会效益指标	为民办实事,满足局机关工作人员的就餐需求	是/否	是	4	4	
			制定的地方体育标准进一步规范了行业标准。	是/否	是	4	4	
生态效益指标		是否推广了绿色健康食品	是/否	是	6	6		
							
		可持续影	制定的地方体育标	是/否	是	4	4	

	响指标	准是否可持续性						
		推荐的运动员食品供应商是否具有连续性	是/否	是	4	4		
							
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥95%	95%	4	4	
			运动员、教练员满意度	≥95%	95%	3	3	
工作人员满意度			≥95%	95%	3	3		
总分					100	98.9		

填表人：陈建军 填报日期：2024.4.8 联系电话：13787201728 单位负责人签字：

附件 3-1

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称		业务工作经费项目						
主管部门	湖南省体育局			实施单位	湖南省体育局装备服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	自评得分	
	年度资金总额	404.91	328.45	282	10	85.9%	8.6	
	其中：当年财政拨款	404.91	328.45					
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	房屋门面出租率达 80%，确保非税收入征缴 666 万元工作顺利完成；确保全年租赁户无发生安全事故；推荐 1 家优质的运动员食品供应商；满足局机关工作人员的就餐需求，成本控制在预算范围内。			房屋门面出租率 98%；完成当年的非税征缴收入 650.8 万元；确保全年租赁户无发生安全事故；推荐了 1 家优质的运动员食品供应商；为民办实事，满足了局机关工作人员的就餐需求，食堂成本控制在预算范围内。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	房屋门面出租数量	≥64 户	64 户	4.5	4.5	
			推荐运动员食品供应商	≥1 个	1 个	4	4	
			年度机关食堂服务人次	≥3 万	3.5 万	4	4	
		质量指标	非税收入征缴率	100%	97.7%	3.5	3.4	
			食堂服务满意度	≥90%	95%	3	3	
			房屋门面出租率	≥80%	98%	3	3	
			运动员食品供应商产品质量	优/良	优	3	3	
		时效指标	完成非税收入收缴时间	12 月 30 日前	12 月 30 日	4.5	4.5	
			机关食堂是否确保按时开餐	是/否	是	4	4	
			运动员食品供应商推荐完成时间	2023.12. 前	2023.12 前	4	4	
		成本指标	成本控制率	≤100%		6.5	6.5	
			机关食堂人均成本	≤43 元	42.64 元	6	6	
							
		效益指标 (30 分)	经济效益指标	实现门面租金收入	≥666 万	650.8 万	4.5	4.4
运动员食品供应商赞助额(含物资)万元	10 万			10 万	3	3		

						
	社会效益指标	租赁户安全事故发生	≤0	0	2.5	2.5	
		为民办实事，满足局机关工作人员的就餐需求	是/否	是	2.5	2.5	
		制定的地方体育标准进一步规范了行业标准。	是/否	是	2.5	2.5	
	生态效益指标	是否推广了绿色健康食品	是/否	是	7.5	7.5	
						
	可持续影响指标	制定的地方体育标准是否可持续性	是/否	是	4	4	
		推荐的运动员食品供应商是否具有连续性	是/否	是	3.5	3.5	
						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	4	4	
		运动员、教练员满意度	≥95%	95%	3	3	
		工作人员满意度	≥95%	95%	3	3	
总分					100	98.4	

填表人：陈建军 填报日期：2024.4.8 联系电话：13787201728 单位负责人签字：：

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称		运行维护经费						
主管部门	湖南省体育局			实施单位	湖南省体育局装备服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	自评得分	
	年度资金总额	1.75	1.75	1.75	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1.75	1.75					
	上年结转资金							
其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	改善办公设施条件,提高工作效率,提升服务水平。成本控制在湖南省省级行政事业单位通用办公设备和办公家具配置限额标准内			改善了办公设施条件,提高了工作效率,提升了服务水平。成本控制在湖南省省级行政事业单位通用办公设备和办公家具配置限额标准内				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	电脑购置数量	≥2	2	4.5	4.5	
			打印机	≥1	1	4	4	
			空调	≥1	1	4	4	
		质量指标	采购办公设备验收合格率	≥100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	设备购置及时率	≥100%	100%	12.5	12.5	
	成本指标	办公设备购置成本控制	控制在配置限额标准内	控制在配置限额标准内	12.5	12.5		
							
效益指标 (30分)	经济效益指标	加快办公效率,改善办公条件	明显/较明显/一般	明显	10	10		
							
	社会效益指标	提高为人民服务的效率	明显/较明显/一般	明显	10	10		
生态效益指标	购置使用环保材料和设备	明显/较明显/一般	明显	10	10			

	可持续影响指标					
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥ 95%	95%	10	10	
总分					100	100	

填表人：陈建军 填报日期：2024.4.8 联系电话：13787201728 单位负责人签字：：

附件 3-3

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称		其他事业类发展资金						
主管部门	湖南省体育局			实施单位	湖南省体育局装备服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	自评得分	
	年度资金总额	0	30	30	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0						
	上年结转资金		30					
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1 个地方体育标准申请立项通过,1 个地方体育标准评审通过并发布。			通过了 1 个地方体育标准申请立项,1 个地方体育标准评审通过并发布。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	自评得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	地方体育标准 立项	≥ 1	1	6	6	
			发布地方体育 标准	≥ 1	1	6.5	6.5	
		质量指标	地方体育标准 评审通过并发 布	≥ 1	1	6.5	6.5	
			地方体育标准 通过立项	≥ 1	1	6	6	
		时效指标	年内完成 1 项 地方体育标准 立项申请	是/否	是	6	6	
			年内通过 1 项 地方体育标准 评审并发布	是/否	是	6.5	6.5	
	成本指标	成本控制率	≤ 100%	100%	12.5	12.5		
效益指标 (30 分)	经济效 益指标							
	社会效 益指标	制定的标准是 否能规范体育 行业标准	是/否	是	15	15		

		生态效益指标						
		可持续影响指标	制定的标准是否可持续性	是/否	是	15	15	
							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	>95%	98%	5	5	
			工作人员满意度	>95%	98%	5	5	
总分						100	100	

填表人：陈建军 填报日期：2024.4.8 联系电话：13787201728 单位负责人签字：

附件 4:

政府性基金预算支出情况表

单位: (万元)

项 目	预算数	决算数	结余
合 计	30	30	0
项目支出	30	30	0

填表人: 陈建军 填报日期: 2024.4.8 联系电话 13787201728 单位负责人签字:

