

附件 1:

2023年度 湖南省体育模型和摩托艇运 动管理中心部门决算

目录

第一部分 省体模中心单位概况

- 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 2022年度部门决算情况说明

- 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

湖南省体育模型和摩托艇运 动管理中心单位概况

一、部门职责

大力发展体育模型（航海模型）和摩托艇运动；制订和组织全省性体育模型竞赛规程与活动；组织参加两个运动项目的国内重大体育比赛；加强专业运动队的管理和建设；开展相关体育产业活动等。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

中心内设办公室、综合科、竞训科三个科室。

（二）决算单位构成。

本单位 2023 年部门决算汇总公开仅含本级决算

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：湖南省体育模型和摩托艇运动管理中心

单位：万元

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	390.07	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	60	二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	292.81
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	19.7
	9		九、卫生健康支出	39	18.8
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	

	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	13.13
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	80
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27		本年支出合计	57	424.44
使用非财政拨款结余	28	450.07	结余分配	58	
年初结转和结余	29	20	年末结转和结余	59	45.63
总计	30	470.07	总计	60	470.07

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：湖南省体育模型和摩托艇运动管理中心

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		470.07	470.07					
207	文化旅游体育与传媒支出	335.57	335.57					
20703	体育	335.57	335.57					
2070304	运动项目管理	335.57	335.57					
208	社会保障和就业支出	19.70	19.70					
20805	行政事业单位养老支出	19.70	19.70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.70	19.70					
210	卫生健康支出	18.80	18.80					
21011	行政事业单位医疗	18.80	18.80					
2101102	事业单位医疗	18.80	18.80					
221	住房保障支出	16.00	16.00					
22102	住房改革支出	16.00	16.00					
2210201	住房公积金	16.00	16.00					
229	其他支出	80.00	80.00					
22960	彩票公益金安排的支出	80.00	80.00					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	80.00	80.00					

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

单位：万元

部门：湖南省体育模型和摩托艇运动管理中心

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		424.44	326.37	98.07			
207	文化旅游体育与传媒支出	292.81	274.74	18.07			
20703	体育	292.81	274.74	18.07			
2070304	运动项目管理	292.81	274.74	18.07			
208	社会保障和就业支出	19.70	19.70				
20805	行政事业单位养老支出	19.70	19.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.70	19.70				
210	卫生健康支出	18.80	18.80				
21011	行政事业单位医疗	18.80	18.80				
2101102	事业单位医疗	18.80	18.80				
221	住房保障支出	13.13	13.13				
22102	住房改革支出	13.13	13.13				
2210201	住房公积金	13.13	13.13				
229	其他支出	80.00		80.00			
22960	彩票公益金安排的支出	80.00		80.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	80.00		80.00			

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：湖南省体育模型和摩托艇运动管理中心

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	390.07	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	60.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	292.81	292.81		
	8		八、社会保障和就业支出	40	19.70	19.70		
	9		九、卫生健康支出	41	18.80	18.80		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	13.13	13.13		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	80.00		80.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	450.07	本年支出合计	59	424.44	344.44	80.00	
年初财政拨款结转和结余	28	20.00	年末财政拨款结转和结余	60	45.63	45.63		
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30	20.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	470.07	总计	64	470.07	390.07	80.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：湖南省体育模型和摩托艇运动管理中心

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		344.44	326.37	18.07
207	文化旅游体育与传媒支出	292.81	274.74	18.07
20703	体育	292.81	274.74	18.07
2070304	运动项目管理	292.81	274.74	18.07
208	社会保障和就业支出	19.70	19.70	
20805	行政事业单位养老支出	19.70	19.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.70	19.70	
210	卫生健康支出	18.80	18.80	
21011	行政事业单位医疗	18.80	18.80	
2101102	事业单位医疗	18.80	18.80	
221	住房保障支出	13.13	13.13	
22102	住房改革支出	13.13	13.13	
2210201	住房公积金	13.13	13.13	

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：

公开 06 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	264.6	302	商品和服务支出	30.0	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	81.85	30201	办公费	2.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	1.50	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	20.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	108.6	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	19.70	30206	电费	0.00	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	18.80	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	2.50	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.50	30211	差旅费	5.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	13.13	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	6.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	31.74	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	19.44	30217	公务接待费	0.10	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	6.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0.00
30309	奖励金	0.00	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	1.00	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	1.40	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	12.30	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支	3.50			
	人员经费合计	296.3		公用经费合计				30.0

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：湖南省体育模型和摩托艇运动管理中心

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		20.00	60.00	80.00	0.00	80.00	0.00
229	其他支出	20.00	60.00	80.00	0.00	80.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	20.00	60.00	80.00	0.00	80.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	20.00	60.00	80.00	0.00	80.00	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：

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：

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
1.10	0.00	1.00	0.00	1.00	0.10	1.10	0.00	1.00	0.00	1.00	0.10

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470.07万元。与上年相比，增加75.65万元，增加16.10%，主要是因为一般公共预算财政拨款增加25.65万元，政府性基金财政拨款增加30万元，年初结转和结余增加20万元。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计470.07万元，其中：财政拨款收入470.07万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计424.44万元，其中：基本支出344.44元，占81.15%；项目支出80万元，占18.85%。

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470.07万元，与上年相比增加75.65万元，增加16.10%，主要是因为一般公共预算财政拨款增加，政府性基金财政拨款增加，年初结转和结余增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出344.44万元，占本年支出合计的81.15%，与上年相比，财政拨款支出减少11.66万元，减少3.27%，主要是因为2023年专用材料费经费减少。

（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344.44万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出292.81万元，占85.01%；社会保障和就业支出19.7万元，占5.71%；卫生健康支出18.8万元，占5.45%；住房保障支出13.13万元，占3.83%。

（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310.2万元，支出决算数为344.44万元，完成年初预算的111%，其中：

1、一般公共服务：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255.70万元，支出决算为292.81万元，完成年初预算的115%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年增加补发全年绩效工资。

2、一般公共服务：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19.70万元，支出决算为19.70万元，完成年初预算的100%。

3、一般公共服务：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16万元，支出决算为13.13万元，完成年初预算的82.06%。

决算数小于年初预算数的主要原因是：管理人员岗位异动调出二人，调入一人，导致该项经费结余。

4、一般公共服务：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18.80万元，支出决算为18.80万元，完成年初预算的100%。

5、政府性基金：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50万元，支出决算为80万元，完成年初预算的160%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年湖南省体育模型运动精英赛经费20万元结转至本年，年中追加2023年湖南省青少年体育模型锦标赛经费10万元。

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326.37万元，其中：人员经费296.37万元，

占基本支出的90.80%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保险缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、生活补助、退休费、其他对个人和家庭的补助,公用经费30万元,占基本支出的9.20%,主要包括办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为1.1万元,支出决算为1.1万元,完成预算的100%。其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为0.1万元,支出决算为0.1万元,完成预算的100%。

公务用车购置费支出预算为0万元,支出决算为0万元。

公务用车运行维护费支出预算为1万元,支出决算为1万元,完成预算的100%,决算数等于预算数,与上年相比减少0万元。。

(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0.1万元,占9.09%,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1万元,占90.91%。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0.1万元,全年共接待来访团组1个、来宾8人次,主要是湖南省体育局2023年度直属单位前面从严治党和绩效考核、政治建设考察、思想道德和作风建设专项治理、述职述廉、民主测评工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费1万元，主要是公务车辆保险费用及维修保养费用和油卡充值费用支出，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80万元；年初结转和结余20万元；支出20万元，其中基本支出0万元，项目支出80万元；年末结转和结余0万元。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50万元，支出决算为80万元，完成年初预算的160%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初结转和结余年湖南省体育模型运动精英赛经费20万元，年中追加湖南省青少年体育模型锦标赛经费10万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本单位2023年度无机关运行经费支出。

十、一般性支出情况说明

2023年本单位无会议费，培训费等一般性支出

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0.78万元，其中：政府采购货物支出0.78万元、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0.78万元，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100%，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，本单位共有车辆2辆，其中，其他用车2辆，其他用车主要是业务用车，用于运动队日常训练比赛。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

我单位实行“统一领导、集中管理、权责结合”的预算管理体制。预算编制前充分考虑计划周期的各种可变因素；结合我单位发展整体规划、事业发展计划，充分考虑计划年度的资金供给状况，做好计划年度经费收支的预计和分析，协助各科室制定详细的年度预算计划，预算编制遵循量入为出、收支平衡、积极稳妥、统筹兼顾、保证重点、效益优先”的原则，一般不编制赤字预算；预算编制按照“收支两条线”的原则进行统筹规划，实施已经由财政部门审议、批准的年度预算；实行全方位的控制、监督和会计核算；加强预算执行过程中的控制，定期对我单位的预算执行情况进行检查和分析，，确保各项开支在可控范围内，及时向单位领导报告预算执行情况。对无计划、无预算或超计划、超预算的开支可不予受理，绩效评价小组对各科室的预算方案执行情况作出初步的绩效评价，报送单位领导以及领导班子集体会议讨论审核。项目资金使用后，重点项目的资金管理使用情况、目标实现程度、资金使用效益等进行绩效自评，并根据绩效评价结果完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平，逐步使预算更加合理、科学。

（二）部门整体支出绩效情况

一是狠抓运动队专业训练，竞赛成绩显著提升。2023年全国航海模型锦标赛中心派出25人参赛，获得了3个冠军、3个亚军，3个第三，17个第四名至第八名的成绩。特别是中心专业运动员成绩有了质的提高，产生了中心专业运动员的首个双冠王。此外，选派的五十多名青少年选手，在全国青锦赛上也取得了一金一银两铜的不错成绩。

二是世锦赛上重振雄风。继2015年和2017年我省业余运动员参加世锦赛并分别获得第一和第三后，之后我省一直没有队员参赛。今年中心紧缩开支，积极选拔了一名专业队员参赛，取得了一金一铜的较好成绩，有效激励了全体职工的信心；

三是顺利完成年度省青锦赛和精英赛两大赛事。这也是首次单位职工自己主导组织的赛事。从竞赛规程制定到奖牌设计、再到裁判选派、竞赛安排，中心党员干部带领全体职工，哪里有空就补哪里，哪里有需要就在哪里，确保了赛事成功举办，更展示了单位的良好形象。

四是积极承办了2023年全国航海模型锦标赛暨青少年航海模型锦标赛、2023年航海模型世锦赛选拔赛以及全国航海模型建筑模型基层辅导员培训班，为全国体育模型事业贡献了湖南力量；

五是积极为各地区广大模型爱好者开辟和发掘训练场地。目前已成功引导益阳河坪研学基地、长沙珠塘湖度假村以及明德启南学校等地已开发或正在开发体育模型训练场地，中心还选派了3名优秀运动员进行一对一帮扶和指导，确保场地建设规范，积极为广大模型爱好者日常训练提供方便；

六是大力宣传和推广体育模型运动。积极参加了2023年体育产业博览会，中心职工群策群力，自己制作宣传片、宣传册，精心准备参展内容，丰富参展活动，为体博会助力添彩，也有效地宣传了本单位和本项运动。此外，还成功创建了湖南省少先队员校外实践基地。结合正在改造的模型展览室，以及青少年体育模型培训基地，将吸引更多的青少年学生前来开展集科普教育、国防教育和科技体育体验于一体的研学实践，不断促进体育模型运动的全面普及。

根据预算绩效管理要求，我单位对2023年度开展整体支出绩效自评工作，涉及一般公共预算支出344.44万元，政府性基金预算支出80万元。组织对“业务工作经费”“其他事业类发展资金”“运行维护经费”3个项目开展了

部门评价，涉及一般公共预算支出37.7万元，政府性基金预算支出80万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看我省航海模型运动竞赛实力不断提升，青少年体育模型运动得到大力推广普及。

根据《湖南省财政厅关于开展2023年度部门整体支出绩效自评工作的通知》（湘财绩〔2024〕1号）文件要求，我单位积极开展2023年部门整体支出绩效评价工作，并按照要求及时将整体支出绩效自评报告上报。

（三）存在的问题及原因分析

存在的问题：

- （一）绩效目标准确性还有待加强；
- （二）绩效目标执行率有待加强；
- （三）绩效目标结果还没能有效利用。

原因分析：

一是加强宣传，提高重视程度；二是合理安排预算，深入调查研究，提高绩效目标的准确度和可执行度；三是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；四是随时掌握绩效监控运行情况，及时分析原因，调整改进，确保资金使用效率和效益；五是总结完成较好的绩效目标事项，指导其他各项经费有效使用。

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、事业收入：指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。如：湖南体育职业学院的学费收入，湖南省体育运动医疗专科医院的医疗费收入等。

四、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：湖南省体育局装备服务中心经营活动、湖南省社会体育指导服务中心赛事服务活动、湖南贺龙体育馆的场馆经营收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、基本支出：是指湖南省体育局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。

九、项目支出：是指湖南省体育局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。

十、教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）：主要反映湖南省体育运动学校中职教育方面的支出。

十一、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：主要反映

湖南体育职业学院教育等方面支出。

十二、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：主要反映湖南省体育局部门各单位安排的用于对相关人员进行各类培训发生的支出。

十三、科学技术支出（类）技术与开发（款）应用技术与开发（项）：主要反映湖南体育职业学院用于省级重点研发计划项目的专项支出。

十四、科学技术支出（类）技术与开发（款）产业技术与开发（项）：主要反映湖南省体育模型和摩托艇运动管理中心用于科技发展计划的专项支出。

十五、文化体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）：主要反映湖南省体育局局本级行政单位用于保障机构正常运转、开展日常工作的基本支出。

十六、文化体育与传媒支出（类）体育（款）一般行政管理事务（项）：主要反映湖南省体育局局本级行政单位、体育总会及老年体协的项目支出。

十七、文化体育与传媒支出（类）体育（款）机关服务（项）：主要反映湖南省体育局机关后勤服务中心的运行支出。

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

十九、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。

二十、文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）：主要反映各体育场馆的运行保障支出。

二十一、文化体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）：主要反映全民健身等群众体育活动方面的支出。

二十二、文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育交流与合作（项）：主要反映湖南省体育人才交流服务中心运行与工作支出。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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）：主要反映湖南省体育局部门未实行归口管理的离退休人员的经费支出。

二十六、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）：主要反映湖南省体育局各单位人员基本养老保险缴费支出。

二十七、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）：主要反映湖南贺龙体育馆、郴州体育训练基地、湖南省体育局装备服务中心差额拨款单位人员单位职业年金缴费支出。

二十八、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。主要反映湖南体育职业学院校园招聘补助支出。

二十九、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。

三十、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）。指用于于残疾人体育方面支出，主要反映里约残奥会奖金支出。

三十一、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。指其他社会保障和就业支出，主要反映省体育局部门用于中华人民共和国成立初参加革命工作人员的支出。

三十二、医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）其他专科医院

(项)：主要指湖南省体育运动专科医院的支出。

三十三、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。指局机关行政单位离休干部医疗保障经费支出。

三十四、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。

三十五、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。

三十六、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%。

三十七、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。

三十八、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。

三十九、机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

2023 年度湖南省体育模型 和摩托艇运动管理中心 整体支出绩效自评报告

单位名称：湖南省体育模型和摩托艇运动管理中心

2024 年 4 月 19 日

根据《湖南省财政厅关于开展 2023 年度省级预算部门绩效自评和部门评价的通知》（湘财绩〔2024〕1 号）文件要求，我中心根据财政支出绩效评价的有关规定，对 2023 年度部门整体支出情况进行了绩效评价。

一、单位基本情况

（一）单位职能职责

本中心为湖南省体育局的二级机构，属全额拨款的事业单位。成立于 1958 年，主要职能是负责湖南省海、陆、空模型运动和摩托艇两大体育项目；制订和组织全省性模型体育竞赛规程与活动；组织参加两项目的国内重大体育比赛；负责两项目一级以上裁判员、运动员的审核上报和裁判员培训、调派工作；加强运动队的管理和建设；开展相关体育产业活动等。

（二）机构设置情况

内设机构 3 个：办公室、综合科、竞训科。

（三）人员情况

本单位共事业编制 19 人，岗位设置中管理岗位 8 个、专业技术岗位 4 个，运动员编制 7 个。2023 年年末实有在职职工 14 人，其中管理人员 6 人，专业技术人员 1 人，运动员 7 人；退休人员 10 人，共计 24 人。在职人员控制率 73.68%。

（四）全年收入支出预算安排情况

1、本年年初预算数为 360.2 万元，其中一般公共预算为 310.2 万元，政府性基金预算 50 万元。全年收入为 470.07 万元。

其中一般公共预算为 390.07 万元，政府性基金预算 80 万元。

大于年初预算数是因为全年追加航模赛事活动经费 10 万元，人员经费 79.87 万元，以及上年结转结余湖南省体育模型运动精英赛经费 20 万元。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

年初基本支出预算收入为 260.05 万元：

其中工资福利支出为 230.2 万元；商品和服务支出 30 万元；对个人和家庭的补助支出 12.3 万元。

全年实际基本支出为 326.36 万元：

其中工资福利支出为 284.07 万元，与预算有变动是因工资调标以及经费补助；商品和服务支出为 29.99 万元，与预算有变动是因 2023 年物业管理费结余了 0.01 万元；对个人和家庭的补助支出为 12.3 万元，与年初预算无变化；

（二）项目支出情况

1、项目支出预算情况

2023 年项目支出预算数为 37.70 万元：

其中办公设备购置 0.78 万元；创文经费 3 万元；税金及税费支出 13.92 万元；专用材料费 20 万元。

2、项目支出决算情况

全年实际一般公共预算项目支出 18.07 万元：

其中：办公设备购置支出 0.78 万元，主要用于添置办公设备，采购一台打印机；税费支出 13.92 万元，主要用于中心国有资产有偿使用收入的税费支出；创文经费 3 万元，主要用于文明标兵单位创建宣传、活动支出等日常费用；专用材料费 0.37 万元（因 2022 年度非税收入短收扣减 19.63 万元），主要用于航海模型项目训练比赛器材采购等。

三、政府性基金预算支出情况

（一）政府性基金预决算情况

政府性基金年初预算为 50 万元，20 万元用于举办湖南省体育模型运动精英赛相关费用，30 万元为日常训练比赛经费，年中追加了 10 万元，为湖南省体育模型运动青少年锦标赛经费。全年实际支出数为 80 万元，精英赛 30 万元，日常训练经费 30 万元，青锦赛经费 10 万元，打造体育模型展览室 10 万元（为上年度精英赛结转结余经费更改指标用途）。

四、部门整体支出绩效情况

全年实际收入为 470.07 万元，其中一般公共预算为 390.07 万元，政府性基金预算 80 万元。全年实际支出为 424.44 万元，其中一般公共预算支出为 344.44 万元，政府性基金支出 80 万元。结余 45.63 万元（全部为一般公共预算结余），原因：事业单位人员补助及绩效工资补助结余，2023 年度在职人员调动一人及在职转退休人员一人。

（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小于 100%，“三公经费”变动率为 0%。

2、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，“三公经费”得到了有效控制，近三年三公经费预决算未有增加，并进行了公示。

（二）社会效益和行政效益

模型运动集科技性、趣味性、观赏性、竞技性于一体，有利于提高动手动脑能力、加强团结合作，是国防教育和素质教育的重要内容。

1、抓航海模型专业训练。在 2023 年全国航海模型锦标赛我省航海模型队夺得 3 个冠军、3 个亚军，3 个第三，17 个第四名至第八名的优异成绩。

2、成功举办年度青锦赛及精英赛两大赛事。这也是首次单位职工自己主导组织的赛事，通过积极与承办地协商沟通，想方设法争取社会力量支持，精心组织，周密谋划，确保了赛事安全顺利举办。

3、积极争取航管中心的关心和支持。承办了 2023 年全国航海模型赛暨青少年航海模型锦标赛以及全国航海模型建筑模型基层辅导员培训班，有力的宣传了我省模型事业发展。

4、大力开展体育模型进校园活动。为不断促进科技体育、科普教育、国防教育、素质教育有机结合，为广大青少年健康成长提供良好平台，中心在益阳市赫山区沧水铺镇芙蓉学校和益阳市海棠学校，开展“体育模型进校

园”公益活动。通过展示航海和航空模型，学生手把手体验模型操作，充分发挥体育模型在面向青少年开展爱国主义教育、国防教育等方面的独特作用，让广大学子在模型体验中接受教育，在教育中感受快乐。

5、在省体育局的支持下，联合教育厅，成功举办了湖南青少年体育模型比赛暨湖南省青少年人工智能创新挑战赛。全省共 430 支队伍，近 4050 名运动员参赛，赛事规模为历届之最，通过赛事搭建体育模型竞赛平台，将爱国主义教育、国防教育、科技体育等方面有机融合，寓教于赛，培养青少年爱祖国、爱科学、爱运动的情怀，引导青少年树立体育强国、科技强国的远大理想，充分展现了体育模型运动的科技体育、素质教育的特性，提升了体育模型运动的影响力。

6、此外，中心还利用自身项目优势，在全省各基地学校和相关单位开展了“红船精神”、“一大会址”、“韶山故居”“遵义会址”的宣讲教育及制作体验等爱党爱国教育。

五、政府采购绩效情况

签订合同 1 份，合同金额为 0.78 万元，用于采购奔图CM7115DN彩色打印机，合同执行金额为 0.78 万元。

电子卖场采购情况：签订合同 55 份，合同金额为 40.28 万元，合同执行金额为 40.28 万元。

六、存在的问题及原因分析

无

七、下一步改进措施

一是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；二是合理安排预算，尽量做到准确，精细；三是精打细算过“紧日子”，提高资金使用效率。

八、绩效自评结果拟应用和公开情况

年度预算情况、财务决算情况、“三公经费”使用情况以及重大项

目和资金的使用情况都及时向全体职工公示、公开。

根据部门整体支出绩效评价指标体系,我中心2023年度评价得分97分。

其他需要说明的情况

无

2023 年度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	
	19		14		73.68%	
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	1		1.1		1.1	
1、公务用车购置和维护经费	1		1		1	
其中：公车运行维护	1		1		1	
2、公务接待	0		0.1		0.1	
项目支出：	91.44		87.7		98.07	
1、业务经费	26.16		23		3.37	
2、运行维护经费	16		14.7		14.7	
3、其他事业类发展资金	10		50		80	
(1)湖南省体育模型运动精英赛	0		20		30	
(2)航模赛事活动	10		0		10	
(3)训练竞赛经费	0		30		30	
(4)体育模型展览室维修改造	0		0		10	
公用经费	32.95		30		30	
其中：办公经费	28.5		25		24.99	
水费、电费、差旅费	4.45		5		5	
政府采购金额	—		0.78		0.78	
部门基本支出预算调整	—		0		0	
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
	0	0	0	0	0	0
厉行节约保障措施	有					

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：朱咸玉 填报日期：2024.4.19 联系电话：15673277128 单位负责人签字：

2023 年度整体支出绩效自评表

省级预算部门名称		湖南省体育模型和摩托艇运动管理中心						
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	得分	
	年度资金总额	360.2	470.07	424.44	10	90.29%	9	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中:一般公共预算:390.07			其中:基本支出:372				
	政府性基金拨款:80			项目支出:98.07				
	纳入专户管理的非税收入拨款:0							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 在 2023 年全国航海模型锦标赛上获得了 2 个第一 2. 举办了湖南青少年体育模型比赛 3. 实施青少年体模模型运动推广普及实施计划 4. 举办湖南省体育模型运动精英赛			1. 在 2023 年全国航海模型锦标赛上获得了 3 个第一, 2 个第二, 4 个第三和 7 个其他名次的好成绩 2. 成功举办湖南青少年体育模型比赛, 参赛选手达 1000 多人次 3. 中心先后在岳阳市慈利山区沧水镇镇芙蓉学校和岳阳市海棠学校开展“体育模型进校园”公益活动 4. 成功举办湖南省体育模型运动精英赛, 参赛选手达 1500 人次				
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	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	全国性赛事获得金牌数量	2	3	5	5	
			湖南青少年体育模型比赛	1	1	5	5	
			实施青少年体模模型运动推广普及实施计划	3	2	5	4	
			湖南省体育模型运动精英赛	1	1	5	5	
			政府采购	1	1	3	3	
			全国比赛中获得奖牌数量	15	16	5	5	
		质量指标	开展体育模型活动进校园活动次数	3	2	3	2	
			发起和组织湖南青少年体育模型比赛	100%	100%	3	3	
			发起和组织湖南青少年体育模型运动精英赛比赛	100%	100%	3	3	
			在职人员控制率	14	100%	3	3	
			“三公经费”控制率	1.1	100%	3	3	
		时效指标	训练、比赛任务完成率	全年	100%	3	3	
		成本指标	赛事按计划及时举办	2	2	2	2	
效益指标 (30分)	成本指标	成本控制率	100%	100%	2	2		
	经济效益指标	扩大体育模型市场, 助推体育产业发展	100%	100%	10	10		
	社会效益指标	提高我省航海模型项目实	100%	100%	10	10		

			力，促进全民健身					
		生态效益指标	对竞技体育、群众体育可持续发展影响程度	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	受益人群满意度	100%	100%	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益人群满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	97	

填表人：朱咸玉 填报日期：2024.4.19 联系电话：15673277128 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	业务工作经费							
主管部门	湖南省体育局			实施单位	湖南省体育模型和摩托艇运动管理中心			
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	得分	
	年度资金总额	23	23	23	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	23	23	23				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	提升我省航海模型运动竞赛实力。			我省航海模型运动竞赛实力不断提升				
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	得分	偏差原因 分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	项目资金使用	23	100%	10	10	
			器材采购批次	全年	100%	10	10	
			器材采购数量	全年	151个	10	10	
		质量指标	全国性赛事获得金牌数量	2	3	10	10	
			全国比赛中获得奖牌数量	15	16	10	10	
		时效指标	工作进度完成率	全年	100%	10	10	
	成本指标	人均成本	万元	100	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无	无				
		社会效益指标	提高航海模型项目实力,扩大体育产业市场。	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	提高航海模型项目实力	100%	100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益人群满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	100		

填表人：朱咸玉 填报日期：2023.4.19 联系电话：15673277128 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	其他事业类发展资金							
主管部门	湖南省体育局			实施单位	湖南省体育模型和摩托艇运动管理中心			
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	得分	
	年度资金总额	80	80	80	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	60	60	60				
	上年结转资金	20	20	20				
	其他资金	0	0	0				
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	提升我省航海模型运动竞赛实力。			我省航海模型运动竞赛实力不断提升				
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	得分	偏差原因 分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	项目资金使用	10	100%	5	5	
			封闭集训天数	10	10	5	5	
			全年参加比赛场次	16	16	5	5	
		质量指标	项目资金使用率	10	100%	5	5	
			全国性赛事获得金牌数量	2	3	10	10	
			全国比赛中获得奖牌数量	15	16	10	10	
		时效指标	工作进度完成率	全年	100%	5	5	
	成本指标	人均成本	万元	100	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无	无				
		社会效益指标	提高航海模型项目实力,促进青少年素质教育。	100%	100%	15	15	
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	提高航海模型项目实力,促进全民健身积极发展	100%	100%	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	受益人群满意度	100%	100%	10	10	
	总分					100	100	

填表人：朱咸玉 填报日期：2024.4.19 联系电话：15673277128 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	湖南省体育模型和摩托艇运动管理中心				
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	得分		
	年度资金总额	14.7	14.7	14.7	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	14.7	14.7	14.7					
	上年结转资金	0	0	0					
其他资金	0	0	0						
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	计划采购国产打印机一台，正常缴纳的房产税、土地使用税，国有资产占用费等税费。			采购国产打印机一台，正常缴纳的房产税、土地使用税，国有资产占用费。					
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	得分	偏差原因 分析及 改进措施	
	(50分)	产出指标	数量指标	资金使用	14.4万元	100%	5	5	
				采购打印机一台	1	1	5	5	
				全年税费缴纳	13.92万元	13.92万元	5	5	
		质量指标	项目资金使用完成率	10	100%	10	10		
			项目完成率	3	100%	10	10		
		时效指标	采购执行及时率、缴纳的税费及时率	全年	100%	5	5		
	工作进度完成率		全年	100%	5	5			
	(30分)	效益指标	经济效益指标	提高办公效率	100%	100%	30	30	
			社会效益指标	无					
			生态效益指标	无					
			可持续影响指标	无					
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	受益人群满意度	100%	100%	10	10		
总分						100	100		

填表人：朱咸玉 填报日期：2024.4.19 联系电话：15673277128 单位负责人签字：