

**2025年度
湖南郴州体育训练基地
部门决算**

目 录

第一部分 湖南郴州体育训练基地概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

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2025年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

湖南郴州体育训练基地概况

一、部门职责

湖南郴州体育训练基地是湖南省体育局的二级机构,属公益二类差额拨款的事业单位。成立于1978年,目前拥有大小体育场馆5个,陈列馆2个,以排球项目为主,可进行排球、篮球、羽毛球、乒乓球、游泳等体育项目训练和比赛的综合型体育基地,主要接待排球集训和其他球类集训和比赛队伍、开展研学活动、对外开放全民健身活动、青少年体育后备人才培养等。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。湖南郴州体育训练基地内设机构包括:办公室、场馆科、财务科、行政科、保卫科、产业科、退休服务科7个内设科室。

(二)决算单位构成。湖南郴州体育训练基地2025年部门决算汇总公开单位构成包括:湖南郴州体育训练基地。

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：湖南郴州体育训练基地

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	1,115.43	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	872.39
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	163.50
	9		九、卫生健康支出	39	33.20
	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	43.00
	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	283.07
	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	1,115.43	本年支出合计	57	1,395.17
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	309.37	年末结转和结余	59	29.63
总计	30	1,424.80	总计	60	1,424.80

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：湖南郴州体育训练基地

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		1, 115. 43	1, 115. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	875. 73	875. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20702	文物	115. 00	115. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070204	文物保护	115. 00	115. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20703	体育	700. 73	700. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070307	体育场馆	700. 73	700. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	60. 00	60. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	60. 00	60. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	163. 50	163. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	158. 10	158. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	76. 60	76. 60	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	54. 50	54. 50	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	27. 00	27. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	5. 40	5. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	5. 40	5. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	33. 20	33. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	33. 20	33. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	31. 00	31. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

部门：湖南郴州体育训练基地

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		1,395.17	768.01	627.16			
207	文化旅游体育与传媒支出		528.31	344.09			
20702	文物			115.00			
2070204	文物保护			115.00			
20703	体育		528.31	176.86			
2070307	体育场馆		528.31	176.86			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出			52.22			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出			52.22			
208	社会保障和就业支出		163.50				
20805	行政事业单位养老支出		158.10				
2080502	事业单位离退休		76.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		54.50				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		27.00				
20899	其他社会保障和就业支出		5.40				
2089999	其他社会保障和就业支出		5.40				
210	卫生健康支出		33.20				
21011	行政事业单位医疗		33.20				
2101102	事业单位医疗		31.00				
2101199	其他行政事业单位医疗支出		2.20				

221	住房保障支出		43.00				
22102	住房改革支出		43.00				
2210201	住房公积金		43.00				
229	其他支出			283.07			
22960	彩票公益金安排的支出			283.07			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出			283.07			

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
金额单位：万元

部门：湖南郴州体育训练基地

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	1,115.43	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	872.39	872.39		
	8		八、社会保障和就业支出	40	163.50	163.50		
	9		九、卫生健康支出	41	33.20	33.20		
	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	43.00	43.00		

	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	283.07		283.07	
	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	1,115.43	本年支出合计	59	1,395.17	1,112.09	283.07	
年初财政拨款结转和结余	28	309.37	年末财政拨款结转和结余	60	29.63	29.63	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	26.29		61				
政府性基金预算财政拨款	30	283.07		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,424.80	总计	64	1,424.80	1,141.72	283.07	

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：湖南郴州体育训练基地

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		1,112.09	768.01	344.09
2070204	文物保护	115.00		115.00
2070307	体育场馆	705.17	528.31	176.86
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	52.22		52.22
2080502	事业单位离退休	76.60	76.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.50	54.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.00	27.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	5.40	5.40	
2101102	事业单位医疗	31.00	31.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.20	2.20	
2210201	住房公积金	43.00	43.00	

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

金额单位：万元

部门：湖南郴州体育训练基地

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	584.40	302	商品和服务支出	59.99	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	168.15	30201	办公费	4.92	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	1.22
30106	伙食补助费	10.80	30205	水费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	242.35	30206	电费	0.00	31002	办公设备购置	1.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.50	30207	邮电费	4.55	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	27.00	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	31.00	30209	物业管理费	2.55	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	8.10	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.40	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	43.00	30213	维修（护）费	0.91	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	2.20	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	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	122.40	30216	培训费	1.29	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.16	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	86.71	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.83	30226	劳务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	13.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00	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	6.82	30231	公务用车运行维护费	2.50	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	4.20	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	6.09	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	28.03	30299	其他商品和服务支出	11.72			
人员经费合计		706.80	公用经费合计					61.21

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：湖南郴州体育训练基地

金额单位：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		283.07	0.00	283.07	0.00	283.07	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	283.07	0.00	283.07	0.00	283.07	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
单位：万元

部门：

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：湖南郴州体育训练基地

金额单位：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
3.30	0.00	2.50	0.00	2.50	0.80	2.66		2.5		2.5	0.16

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

2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 1424.8 万元。比上年减少 1414.13 万元（上年决算收支合计 2838.93 万元），主要是因为我单位工程项目大多已完工，政府性基金预算财政拨款减少。

我单位严格落实党政机关坚持过紧日子相关要求，坚持厉行节约，从严管控一般性支出，进一步优化支出结构，持续压减“三公”经费、办公经费、会议培训等行政开支。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障人员经费、场馆经费、新建综合大楼改造项目等重点支出，相关支出反映在对应功能科目中。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 1115.43 万元，其中：财政拨款收入 1115.43 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

2025 年度支出合计 1395.17 万元，其中：基本支出 768.01 万元，占 55.05%；项目支出 627.16 万元，占 44.95%；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

2025 年度财政拨款收、支总计 1424.8 万元，与上年相比，减少 1414.13 万元，降低 49.81%。主要是因为本单位工程项目大多已完工，政府性基金预算财政拨款减少。

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

2025 年度财政拨款支出 1112.09 万元，占本年支出合计的 79.71%，与上年相比，财政拨款支出增加 152.39 万元，增长 15.88%，主要是因为本年追加文物保护资金（中国女排“五连冠”训练旧址展示工程费）和中央公共文化服务体系建设（省直）奖励资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 1112.09 万元，主要用于以下方面：其中文化旅游体育与传媒支出 872.39 万元，占本年支出的 62.53%；社会保障和就业支出 163.5 万元，占本年支出的 11.72%；卫生健康支出 33.2 万元，占本年支出的 2.38%；住房保障支出 43 万元，占本年支出的 3.08%；政府性基金支出 283.07 万元，占本年支出的 20.29%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度财政拨款支出年初预算数为 873.39 万元，支出决算数为 1112.09 万元，完成年初预算的 127.33%，其中：

1、文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育场馆(项)。

年初预算为 633.69 万元，支出决算为 705.17 万元，完成年初预算的 111.28%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加场馆免费低收费开放补助资金 67 万元，追加 2024 年度事业单位绩效工资 8 万元。

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

年初预算为 0 万元，支出决算为 52.22 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加中央公共文化服务体系建设（省直）奖励资金 60 万元，用于改善基地院内公共服务区域水电消耗、维修维护设施设备。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 115 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加文物保护专项资金 115 万元，用于中国女排“五连冠”训练旧址展示工程费。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业离退休支出（项）。

年初预算为 76.6 万元，支出决算为 76.6 万元，完成年初预算的 100%。

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支出（项）。

年初预算为 54.5 万元，支出决算为 54.5 万元，完成年初预算的 100%。

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

年初预算为 27 万元，支出决算为 27 万元，完成年初预算的 100%。

7、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）。

年初预算为 5.4 万元，支出决算为 5.4 万元，完成年初预算的 100%。

8、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 31 万元，支出决算为 31 万元，完成年初预算的 100%。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他事业单位医疗（项）。

年初预算为 2.2 万元，支出决算为 2.2 万元，完成年初预算的 100%。

10、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 43 万元，支出决算为 43 万元，完成年初预算的 100%。

按照支出功能分类，体育场馆方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：人员经费和场馆经费，2025 年度决算数为 705.17 万元，占财政拨款支出总额的 50.54%，主要用于

职工工资福利支出和场馆免费低收费开放支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 768.01 万元，其中：

人员经费 706.8 万元，占基本支出的 92.03%，主要包括基本工资、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、退休费、生活补助、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 61.21 万元，占基本支出的 7.97%，主要包括办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、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

2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.3 万元，支出决算为 2.66 万元，完成预算的 80.6%；与上年相比减少 0.14 万元，降低 5%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制公务接待费用支出。决算数小于上年数的主要原因严格控制公务接待费用支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置费及运行维护费支出预算为 2.5 万元，支出决算为 2.5 万元，完成预算的 100%；与上年相比增加 0.05 万元，增长 2.04%。其中：

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 2.5 万元，支出决算为 2.5 万元。

主要是公务用车汽油费、保险费、维修费等支出，完成预算的 100%；与上年相比增加 0.05 万元，增长 2.04%，主要原因是汽车使用年限长，维修成本增加。截止 2025 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出预算为 0.8 万元，支出决算为 0.16 万元，完成预算的 20%；与上年相比减少 0.19 万元，降低 54.29%。决算数小于预算数的主要原因是主要原因是厉行节约，严格控制接待费用支出。决算数小于上年数的主要原因是严格控制接待费用支出。2025 年度共接待来访团组 1 个、来宾 13 人次，主要是湖南旅游发展投资集团前来考察运动员大楼经营事宜发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2025 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 283.07 万元；支出 283.07 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 283.07 万元；年末结转和结余 0 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 0 万元，支出决算为 283.07 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转新建综合大楼及改造配套附属设施项目资金，用于新建综合大楼 5-6 层装修和物资采购。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门 2025 年度机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%。

十、一般性支出情况说明

2025 年本部门开支会议费 0 万元，人数 0 人；开支培训费 1.28 万元，其中一般公共预算支出 1.28 万元，主要用于参加事业单位工作人员培训，人数 28 人，内容为事业单位工作人员网上培训；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 2025 年度政府采购支出总额 363.13 万元，其中：政府采购货物支出 35.61 万元、政府采购工程支出 327.52 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 344.29 万元，占政府采购支出总额的 94.81%，其中：授予小微企业合同金额 344.29 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 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 94.25%，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 2025 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是收发文件、接待用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、关于 2025 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效自评开展情况。

组织对 2025 年度本单位整体支出开展绩效自评，涉及项目 7 个，共涉及资金 627.16 万元。其中，一般公共预算项目 6 个 344.09 万元，占一般公共预算支出总额的 30.94%；政府性基金预算项目 1 个 283.07 万元，占政府性基金预算支出总额的 100%；国有资本经营预算项目 0 个 0 万元，占国有资本经营预算支出总额的 0%；社会保险基金预算项目 0 个 0 万元，占社会保险基金预算支出总额的 0%。

（二）绩效评价结果。绩效自评结果。2025 年度本单位整体支出全年预算数 1424.8 万元，执行数 1395.17 万元，完成预算的 97.92%，绩效自评得分 97.78 分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：一是集训保障方面，构建“训、食、住、行、安”全方位集训保障体系，制定个性化接待方案，统筹场地调度、食宿保障等工作，圆满完成国家青年男子排球队（U19）、广东省青年女子排球队（U18）集训保障任务，获得各集训队伍一致好评；二是全民健身方面，贯彻落实全民健身国家战略，顺利完成体育场馆免费低收费开放

工作；三是持续完善基础设施，全力推进重点工程项目建设，完成新建综合大楼 5 至 6 层装修和物资采购，为集训队伍提供“吃”“住”“练”相对封闭安全的环境；四是传播体育文化，依托中国女排竹棚馆、中国女排拼搏史迹馆等特色红色资源，规范研学活动管理，推动女排精神进社区、进校园、进企业，让女排精神持续焕发生机与活力。五是不断增强赛事承办能力，充分发挥场馆资源优势，坚持“精心策划、规范组织、优质服务”原则，全年成功承办各级各类赛事活动 31 场（其中公益性体育赛事 6 次），实现零安全事故。重点承办的“一起向未来”全国青年女子排球精英赛、2025 湖南省篮球联赛、“林丹杯”羽毛球公开赛等品牌赛事，通过加强宣传推广，获得全国及省市各媒体广泛关注，其中“一起向未来”全国青年女子排球精英赛被 28 家新闻媒体报道。今年 11 月协助完成了央视《城市风华录》郴州站的录制，有效提升了基地知名度和行业影响力。

发现的主要问题及原因：执行进度不均衡，上半年支出进度偏慢，集中在下半年列支。主要原因是项目实施进度慢，造成资金支出时间延后。下一步改进措施：强化预算执行管控，年初细化项目实施计划，压实业务科室责任，定期跟踪资金执行进度，对滞后项目及时调整，避免资金年底集中支出，提高预算执行均衡性。

（三）评价结果应用情况。本单位充分运用 2025 年度绩效自评、部门评价及财政评价结果，将绩效评价结论融入预算编

制、资金管理、制度完善全过程。

一是在预算安排方面，将绩效评价结果作为年度预算编制重要依据，对绩效较好的项目优先保障资金需求；对评价发现执行偏弱、效益不高的项目，从严压减预算规模，优化项目申报，杜绝低效无效资金安排。

二是在支出结构调整方面，根据绩效反馈问题，进一步优化经费投向，压缩非必要一般性支出，将资金向重点业务倾斜，提升财政资金配置效率，着力化解部分项目执行不均衡问题。

三是在资金管理方面，落实绩效反馈整改要求，强化项目全流程监控，对项目实施、资金拨付开展常态化跟踪，督促业务科室加快项目前期筹备，合理把握支出节奏，减少年底集中支出现象，提高资金使用效益。

四是在制度建设方面，对照绩效评价指出的短板，完善本单位预算绩效管理相关工作机制，细化绩效目标编审、绩效运行监控、绩效自评工作流程，压实业务科室绩效管理责任，推动绩效评价结果闭环管理。

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期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。

附件

2025年度湖南郴州体育训练基地 整体支出绩效自评报告

一、基本情况

(一) 部门（单位）基本情况

1、主要职能

湖南郴州体育训练基地是湖南省体育局的二级机构,属公益二类差额拨款的事业单位。成立于1978年,目前拥有大小体育场馆5个,陈列馆2个,以排球项目为主,可进行排球、篮球、羽毛球、乒乓球、游泳、开展体育研学教育等活动的综合型体育基地,主要接待排球集训和其他球类集训和比赛队伍,对外开放全民健身活动、青少年体育后备人才培养等。

2、机构情况

本单位内设7个正科级行政机构:办公室分管人事、接待、档案、计生工作等;行政科分管维修、水电保障等;场馆科分管场馆运动队伍集训、对外开放全民健身、体育人才培养等;财务科分管资金管理、账务处理等;产业科分管房屋租赁创收等;保卫科分管综合治理、后勤保卫工作;退休人员服务科分管退休人员各类福利待遇等。

3、人员情况

我单位截至2025年12月人员编制数47人,编内实有在

职人数 29 人，同比上年减少 2 人，主要原因是到龄退休 2 人；实有退休人数 86 人，同比上年增加 2 人，主要原因是到龄退休 2 人。

（二）部门（单位）年度整体支出绩效目标，省级专项资金绩效目标、其他项目支出（除省级专项资金以外）绩效目标。

1、积极落实场馆免低开放要求，助力全民健身发展。按照体经字[2014]34 号及有关文件要求，基地腾飞体育馆每年将制定《腾飞体育馆免费低收费开放方案》，全面做好体育场馆免费或低收费开放惠民工作的落实、宣传、推广，搞好体育产业开发，促进体育项目多元化发展。

2、进一步完善基础设施，做好运动员集训保障。紧紧围绕吃、住、练、行等集训保障有关方面的要求，加快完善的体能训练室建设，对新建训练馆、运动员综合大楼等开展投入使用前的最后检查，确保达到集训保障要求。

3、推进“文体旅”融合，开辟弘扬女排精神新阵地。围绕“弘扬新时代女排精神·打造体育特色研学基地”的目标，扎实开展体育特色研学基地和主题党日示范基地建设。打造出集爱国主义教育、党史主题教育、体育科普、体育研学等于一体的“体育+文旅”综合体。

二、一般公共预算支出情况

2025 年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余 26.29 万元，本年收入 1115.43 万元，本年支出 1112.09 万元（包含基本支出 768 万元、项目支出 344.08 万元），年末结转和结余 29.63 万元。

（一）基本支出情况

1、基本支出预、决算情况如下表：

项 目	全年预算数	决算数	结余	控制率
基本支出	771	768	3	99.61%
其中：人员经费	706.8	706.8	0	100%
日常公用经费	64.2	61.2	3	95.32%

基本支出全年预算 771 万元，决算数 768 万元，预算控制率 99.61%，预算控制率较好；基本支出结转和结余 3 万元。

2、结余原因：落实厉行节约，过紧日子，压缩经费。

（二）项目支出情况

2025 年度一般公共预算拨款项目支出全年预算 370.72 万元，支出决算数 344.08 万元，年末结转和结余 26.64 万元，预算控制率 92.81%。项目支出具体执行情况如下：

1、2070307-体育场馆-办公设备购置全年预算数 1.7 万元，实际支出 1.7 万元，主要用于采购 5 台国产办公用电脑。

2、2070307-体育场馆-乡村振兴经费全年预算数为 5.34，实际支出 4.43 万元，主要用于乡村振兴人员差旅费、培训、伙食补贴等。年末结转结余资金 0.91 万元。

3、2070307-体育场馆-场馆免低开放补助资金全年预算数 172.68 万元，实际支出 154.73 万元，主要用于场馆水电、物业、零星维修等，年末结转结余资金 17.95 万元。

4、2070307-体育场馆-场馆运营资金全年预算数 16 万元，实际支出 16 万元，主要用于场馆水电消耗等费用。

5、2070204-文物保护-省级文物保护专项资金全年预算数 115 万元，实际支出 115 万元，主要用于完成中国女排陈列馆“五连冠”训练旧址（83 年馆）展示工程，包括辅助陈列、展示服务设施、电气安装工程等。

6、2079999-其他文化旅游体育与传媒支出-中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金项目全年预算 60 万元，实际支出 52.22 万元，主要用于改善公共服务场所的基本设施设备，主要完成场馆零星维修、消防维保等公共服务场所维修建设。年末结转结余资金 7.78 万元。

年末有结转结余资金主要原因：场馆免低开省级补助资金下达时间较晚。

三、政府性基金预算支出情况

本年政府性基金预算支出包含 1 个项目，新建综合大楼及改造附属配套设施项目，该项目包括新建综合大楼 5 至 6 层楼装修工程，含新建综合大楼的 5 至 6 层楼精装修工程、户内水电工程、部分墙体拆改、空调新建工程、消防改造工程等和物资采购项目等，目前已竣工验收，正在进行结算审计。以及新建综合大楼 5 至 6 层客用物资采购项目，目前已完成采购验收。

（一）政府性基金预算收入

政府性基金预算财政拨款收入上年结转结余 283.07 万元，政府性基金预算财政拨款收入决算数 283.07 万元。

（二）政府性基金预算支出

本年政府性基金财政拨款支出全年预算数为 283.07 万元，支出决算数为 283.07 万元，预算控制率 100%。

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

我单位整体支出绩效自评总得分 97.78 分。一是全年执行数得分 9.78 分，扣 0.22 分主要原因是年末有结余资金；二是产出指标得分 53 分，其中时效指标扣 2 分是采购电脑数量与预算数不一致；效益指标得分 15 分；成本指标 5 分；满意度指标得分 15 分。

（一）“四本预算”支出的绩效目标完成情况，实现产出和取得效益的情况

我单位年初预算数 873.39 万元，全年预算数 1427.06 万元，全年执行数 1395.16 万元，全年预算执行率 97.76%，分值 10 分，扣 0.22 分，得分 9.78 分。

1、一般公共预算。2025 年度一般公共预算财政拨款上年结转 26.29 万元，年初预算收入 873.39 万元，全年预算收入 1115.43 万元，本年支出 1112.09 万元（其中基本支出 768 万元、项目支出 344.08 万元），年末结转和结余 29.63 万元。

一般公共预算基本支出年初预算 742.4 万元，全年预算 771 万元，决算支出 768 万元，年末结转和结余 3 万元，全年预算执行率 99.61%。一般公共预算基本支出主要是为保证单位职工工资的足额及时发放和社会保障按时缴费以及单位日常维护运转。2025 年三公经费决算总支出 2.65 万元，比上年减少 0.15

万元，同比减少 5.35%。2025 年公务用车运行维护费决算支出 2.5 万元，比上年增加 0.05 万元，同比增加 2.04%；2025 年公务接待费决算支出 0.15 万元，比上年减少 0.2 万元，同比减少 57.14%；2025 年和 2024 年因公出国决算支出均为 0 万元。

一般公共预算项目支出年初预算 130.99 万元，全年预算 370.72 万元，决算支出 344.08 万元，年末结转结余资金 26.64 万元，全年预算执行率 92.81%。一般公共预算项目支出主要是用于开展场馆免低开工作以及维护场馆日常运营和陈列馆展示工程等。年末结转结余资金主要是场馆免费低收费开放补助资金和公共文化资金等。

2、政府性基金预算。2025 年度政府性基金预算财政拨款上年结转 283.07 万元，全年预算收入 283.07 万元，支出决算 283.07 万元，政府性基金支出主要是完成新建综合大楼 5 至 6 层装修，拆除原有部分墙体，重新对地面、墙面、天棚进行装修等工程，以及相应水电、消防工程、空调工程、以及布草、电器、家居用品的采购。

（二）资产管理情况

截至 2025 年 12 月 31 日，我单位资产总额（账面净值，下同）13574.64 万元，较上年减少 0.75%。负债总额 271.87 万元，较上年增加 91.58%。净资产 13302.77 万元，较上年减少 1.71%。

1、建立健全资产管理制度。合理配备并节约、有效使用资产，提高资产使用效率，保障资产的安全和完整。各科确定专人负责资产的日常管理工作，包括资产的登记、统计、维护、

保管等，并对所管资产负有职责。资产管理人员应相对稳定，工作调动时务必办理交接手续。

2、规范资产管理。由财务科进行价值核算并设置专人进行资产实物卡片管理及使用状况监督；办公设备由办公室设置专人进行实物卡片管理及使用状况监督。我单位建立严格的资产交付使用验收制度。

（三）开展业务情况

1、赛事承办能力不断增强。充分发挥场馆资源优势，坚持“精心策划、规范组织、优质服务”原则，成立赛事组织工作领导小组，明确职责分工，提前排查安全隐患，加强与公安、消防、医疗等部门联动。全年成功承办各级各类赛事活动 31 场（其中公益性体育赛事 6 次），实现零安全事故。重点承办的“一起向未来”全国青年女子排球精英赛、2025 湖南省篮球联赛、“林丹杯”羽毛球公开赛等品牌赛事，通过加强宣传推广，获得全国及省市各媒体广泛关注，其中“一起向未来”全国青年女子排球精英赛被 28 家新闻媒体报道。今年 11 月顺利完成了央视《城市风华录》郴州站的录制，有效提升了基地知名度和行业影响力。

2、体育文化传播深入人心。依托中国女排竹棚馆、中国女排拼搏史迹馆等特色红色资源，规范研学活动管理，制定标准化接待流程与安全预案，全年接待大中小学生研学团队、党建团建活动团体及游客共 3 万余人次，推动女排精神进社区、进校园、进企业，让女排精神持续焕发生机与活力。

3、基础设施持续完善。全力推进重点工程项目建设，新

建综合大楼 5 至 6 层装修项目于 2025 年 8 月 28 日完成财评预算，9 月 16 日通过竞争性磋商确定中标单位（国中建工（辽宁）集团有限公司），9 月 28 日签订合同并开工，已于 2025 年底完成竣工验收，预计 2026 年 3 月前完成结算。同时，实施羽毛球馆周边健身路径整平、树围扩大，羽毛球馆照明电路更换、木地板翻新，新建综合大楼锅炉房燃烧机更换等一批维修改造项目，其中锅炉房燃烧机更换项目成功争取财政补助资金 13 万元。及时处置羽毛球馆照明电路老化、腾飞大讲堂零线老化短路停电、家属区供水管道轻微漏水等问题 20 余件，保障设施设备正常运行。

七、存在的问题及原因分析（无）

八、下一步改进措施（无）

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

十、其他需要说明的情况

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、政府性基金预算支出情况表

部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况	编制数		2025 年实际在职人数		控制率	
	47		29		61.70%	
经费控制情况(万元)	2024 年决算数		2025 年预算数		2025 年决算数	
三公经费	2.8		3.3		2.66	
1、公务用车购置和维护经费	2.45		2.5		2.5	
其中：公车购置	0		0		0	
公车运行维护	2.45		2.5		2.5	
2、出国经费	0		0		0	
3、公务接待	0.35		0.8		0.16	
项目支出：	1409.88		130.99		627.16	
1、业务经费	9.64		0		40.59	
2、运行维护经费	0		1.7		1.7	
3、其他事业发展资金	1400.24		129.29		584.87	
公用经费：						
其中：办公经费	3.74		4.6		4.92	
水费、电费、差旅费	10		11		8.1	
会议费、培训费	0.7		1		1.29	
政府采购金额	1124.22		0		363.13	
部门基本支出预算调整						
楼堂馆所控制情况 (2025 年完工项目)	批复规模 (m²)	实际规模 (m²)	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						

部门整体支出绩效自评表

预算部门名称 湖南郴州体育训练基地

年度预算申请 (万元)				年初预算数 (万元)	全年预算数 (万元)	全年执行数 (万元)			分值	执行率	得分	
			年度资金总额:	873.39	1427.06	1395.16			10	97.76%	9.78	
			按收入性质分:						按支出性质分:			
			一般公共预算:	1143.99					其中:基本支出:		768.0	
			政府性基金拨款:	283.07								
			纳入专户管理的非 税收入拨款:	0.0					项目支出:		437.93	
			其他资金	0.0								
年度总体目标			预期目标						实际完成情况			
			1、积极落实场馆免低开放要求，助力全民健身发展。按照体经字[2014]34号及有关文件要求，基地腾飞体育馆每年将制定《腾飞体育馆免费低收费开放方案》，全面做好体育场馆免费或低收费开放惠民工作的落实、宣传、推广，搞好体育产业开发，促进体育项目多元化发展。 2、进一步完善基础设施，做好运动员集训保障。紧紧围绕吃、住、练、行等集训保障有关方面的要求，加快完善的体能训练室建设，对新建训练馆、运动员综合大楼等开展投入使用前的最后检查，确保达到集训保障要求。 3、推进“文体旅”融合，开辟弘扬女排精神新阵地。围绕“弘扬新时代女排精神·打造体育特色研学基地”的目标，扎实开展体育特色研学基地和主题党日示范基地建设。打造出集爱国主义教育、党史主题教育、体育科普、体育研学等于一体的“体育+文旅”综合体。						1、积极落实场馆免低开放要求，助力全民健身发展。场馆每周免费或低收费开放时间不少于 35 小时，全年免费或低收费开放时间不少于 330 天。双休日、全民健身日、学校寒暑假期间每天免费或低收费开放时间不少于 8 小时，每周免费时间不少于 14 小时。场馆所属户外公共区域及户外健身器材每天免费开放时间不少于 12 小时，全民健身日（每年 8 月 8 日）全面免费向社会开放。 2、高质量做好运动员集训保障。圆满完成国家青年男子排球队近 13 周封闭集训保障和广东省青年女子排球队特训 4 周的任务。 3、加快推进项目进度。新建综合大楼的 5 至 6 层楼精装修工程、户内水电工程、部分墙体拆改、空调新建工程、消防改造工程等和物资采购项目等，目前已竣工验收，正在进行结算审计。以及新建综合大楼 5 至 6 层客用物资采购项目，目前已完成采购验收。			
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	评扣分 标准	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
绩效 指标	产出 指标	数量指标	参加国民体质监测 人次	3000 人次	3000 人次	≥	5	5				

			获得中央资金补助向社会免费或低收费开放场馆数量	2 个	2 个	≥	5	5	
			免费或低收费开放出场馆全年累计接待客流总人次	70 万人次	102 万人次	≥	5	5	
			开展各类群众体育赛事活动数量	30 个	31 个	≥	5	5	
			采购电脑数量	3 个	5 个	=	5	3	预算欠精准，与办公室备案数不一致
		质量指标	场馆使用率	90%	95%	≥	5	5	
			维修、提质改造工程质量达标率	98%	100%	≥	5	5	
			重大安全责任事故	0	0 次	0 次	5	5	
		时效指标	完成非税收入收缴时间	按计划完成	按计划完成	按计划完成	5	5	
			公共体育场地设施开放及时率	90%	95%	≥	5	5	
			资金及时支付率	95%	97%	≥	5	5	
	效益指标	经济效益指标	场馆免低开放收入	220 万元	315 万元	≥	5	5	
		社会效益指标	国民体质监测合格率	90%	94.11%	≥	5	5	
		生态效益指标	提高能源节约	效果明显	效果明显	效果明显	5	5	
		可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度	运动员、教练员满意度	95%	98%	≥	5	5	
		群众满意度	群众满意度	95%	98%	≥	5	5	
		工作人员满意度	工作人员满意度	95%	98%	≥	5	5	
	成本指标	经济成本指标	办公设备购置成本控制	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	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	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	5	5	
		社会成本指标							

		生态环境 成本指标							
总分			97.78						

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

功能分类	项目名称	年初预算数	全年预算数	支出决算数	年末结转和结余
2296003-用于体育事业的彩票公益金支出	新建综合大楼及改造附属配套设施项目	0	283.07	283.07	0
	合 计	0	283.07	283.07	0