

湖北省体育局航空运动管理中心 2022 年度 单位决算

目 录

第一部分 湖北省体育局航空运动管理中心概况	1
一、单位主要职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 湖北省体育局航空运动管理中心 2022 年度单位 决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
第三部分 湖北省体育局航空运动管理中心 2022 年度单位 决算情况说明	14
一、收入支出决算总体情况说明	14

二、收入决算情况说明	14
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ...	18
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 ...	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	19
十、机关运行经费支出说明	21
十一、政府采购支出说明	21
十二、国有资产占用情况说明	21
十三、预算绩效情况说明	21
十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明 ...	26
第四部分 其他需要说明的情况	26
第五部分 名词解释	26
第六部分 附件	29

第一部分 湖北省体育局航空运动管理中心概况

一、单位主要职责

根据国家法律规定和体育方针、政策以及我省有关规定，统一组织、指导全省航空体育运动的发展和管理，推动项目的普及和运动技术水平的提高，促进运动项目的社会化、产业化发展。

二、机构设置情况

湖北省体育局航空运动管理中心内设机构有综合办公室、人事部、保卫部、经营开发部、航务部、机务工程部、跳伞队 7 个部门。

**第二部分 湖北省体育局航空运动管理中心 2022 年度
单位决算表**

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：湖北省体育局航空运动管理中心

金额单位：万元

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	2035.00	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10206.37	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	1962.92
八、其他收入	8	1.35	八、社会保障和就业支出	39	90.00
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：湖北省体育局航空运动管理中心

金额单位：万元

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	10206.37
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	12242.72	本年支出合计	58	12259.29
使用非财政拨款结余	28	16.57	结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	12259.29	总计	62	12259.29

注：1. 本表反映单位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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：湖北省体育局航空运动管理中心

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
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		12242.72	12241.37					1.35
207	文化旅游体育与传媒支出	1946.35	1945.00					1.35
20703	体育	1946.35	1945.00					1.35
2070304	运动项目管理	1205.10	1205.10					
2070399	其他体育支出	741.25	739.90					1.35
208	社会保障和就业支出	90.00	90.00					
20805	行政事业单位养老支出	90.00	90.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.00	84.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00					
229	其他支出	10206.37	10206.37					
22960	彩票公益金安排的支出	10206.37	10206.37					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	10206.37	10206.37					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：湖北省体育局航空运动管理中心

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
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		12259.29	873.02	11386.27			
207	文化旅游体育与传媒支出	1962.92	783.02	1179.9			
20703	体育	1962.92	783.02	1179.9			
207030 4	运动项目管理	1205.10	765.1	440.00			
207039 9	其他体育支出	757.82	17.92	739.90			
208	社会保障和就业支出	90.00	90.00				
20805	行政事业单位养老支出	90.00	90.00				
208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.00	84.00				
208050 6	机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00				
229	其他支出	10206.37		10206.37			
22960	彩票公益金安排的支出	10206.37		10206.37			
229600 3	用于体育事业的彩票公益金支出	10206.37		10206.37			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：湖北省体育局航空运动管理中心

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	2035.00	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	10206.37	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	1945.00	1945.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	90.00	90.00		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：湖北省体育局航空运动管理中心

金额单位：万元

	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				
	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	10206.37		10206.37	
	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	12241.37	本年支出合计	59	12241.37	2035.00	10206.37	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	12241.37	总计	64	12241.37	2035.00	10206.37	

注：本表反映单位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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：湖北省体育局航空运动管理中心

金额单位：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		2035.00	855.10	1179.90
207	文化旅游体育与传媒支出	1945.00	765.10	1179.90
20703	体育	1945.00	765.10	1179.90
2070304	运动项目管理	1205.10	765.10	440.00
2070399	其他体育支出	739.90		739.90
208	社会保障和就业支出	90.00	90.00	
20805	行政事业单位养老支出	90.00	90.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.00	84.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：湖北省体育局航空运动管理中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	804.92	302	商品和服务支出	49.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	443.53	30201	办公费	3.84	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.7	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	41.85	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.81	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.37	30207	邮电费	3.61	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	72.73	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	13.94	30211	差旅费	19.46	31008	物资储备	
30113	住房公积金	134.55	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	1.8	30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	10.64	30214	租赁费	0.13	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.9	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：湖北省体育局航空运动管理中心

金额单位：万元

30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	0.9	30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	6.85	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	10.00	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.00	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.40			
人员经费合计		805.82	公用经费合计				49.28	
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。								

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：湖北省体育局航空运动管理中心

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
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	4	5	6
合计			10206.37	10206.37		10206.37	
229	其他支出		10206.37	10206.37		10206.37	
22960	彩票公益金安排的支出		10206.37	10206.37		10206.37	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		10206.37	10206.37		10206.37	

注：本表反映单位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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：湖北省体育局航空运动管理中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：湖北省体育局航空运动管理中心

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费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.00		5.00		5.00		5.00		5.00		5.00	

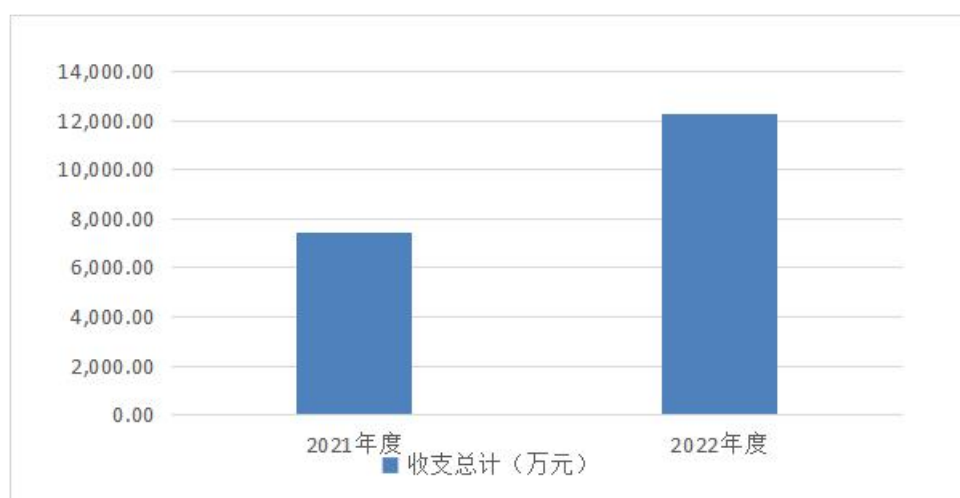
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 湖北省体育局航空运动管理中心 2022 年度单位 决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 12259.29 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 4797 万元，增长 64.3%，主要原因是湖北省体育局航空运动管理中心基地迁建项目稳步推进，项目支出增加。

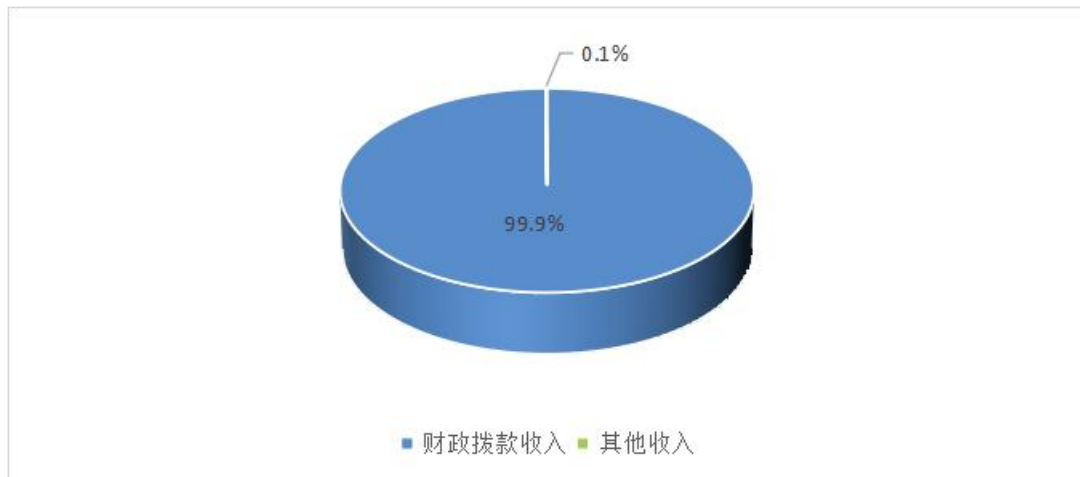
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 12242.72 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 4786.45 万元，增长 64.2%。其中：财政拨款收入 12241.37 万元，占本年收入 99.9%；其他收入 1.35 万元，占本年收入 0.1%。

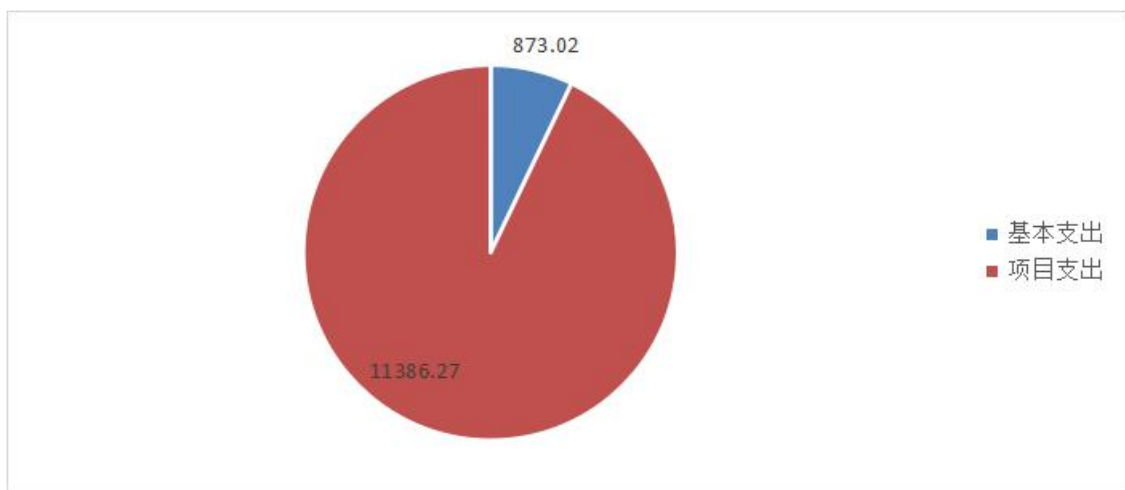
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 12259.29 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 4797 万元，增长 62.3%。其中：基本支出 873.02 万元，占本年支出 7.1%；项目支出 11386.27 万元，占本年支出 92.9%。

图 3：支出决算结构

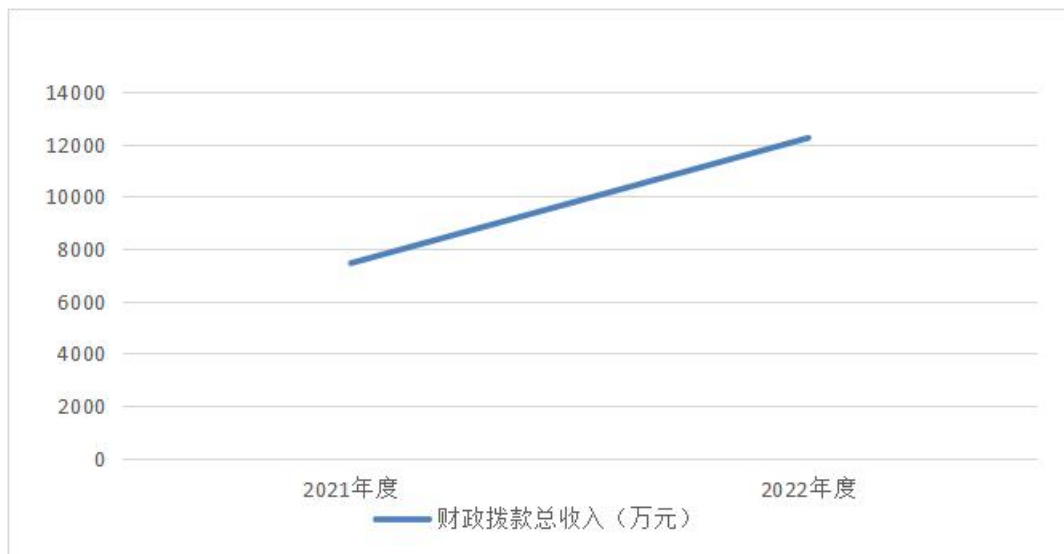


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 12241.37 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 4787.14 万元，增长 64.2%。主要原因是湖北省体育局航空运动管理中心基地迁建项目稳步推进，项目支出增加。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2035 万元，比 2021 年度决算数增加 1073.62 万元。增加的主要原因是预算内基本建设投资增加。政府性基金预算财政拨款收入 10206.38 万元，比 2021 年度决算数增加 3713.52 万元。增加的主要原因是湖北省体育局航空运动管理中心基地迁建项目稳步推进。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2035 万元，占本年支出合计的 16.6%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1073.62 万元，增长 111.7%。主要原因是湖北省体育局航空运动管理中心基地迁建项目稳步推进，预算内基本建设投资增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2035 万元，主要用于以下方面：

1. 文化体育旅游与传媒支出 1945 万元，占 95.6%。主要是用于体育局所属运动项目管理类事业单位人员经费支出和日常公用支出及预算内基本建设投资。

2. 社会保障和就业支出 90 万元，占 4.4%。主要是用于养老保险缴费和职业年金缴费支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1258.32 万元，支出决算为 2035 万元，完成年初预算的 161.7%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）。年初预算为 1168.32 万元，一般公共预算财政拨款支出决算为 1205.1 万元，完成年初预算的 103.1%。支

出决算数大于年初预算数。主要原因：一是人事部门调整调标经费 38 万，二是根据《关于省直部门压减一般性支出的通知》文件要求，压减一般性支出 1.22 万元。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 739.9 万元，支出决算数大于年初预算数，其主要原因是：省发改委追加省预算内资金指标 739.9 万。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 84 万元，支出决算为 84 万元，完成年初预算的 100%。

4. 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 6 万元，支出决算为 6 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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 855.1 万元，其中：

人员经费 805.82 万元，主要包括：基本工资、奖金、伙食补助费、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、退休（役）费。

公用经费 49.28 万元，主要包括：办公费、邮电费、差

旅费、租赁费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 10206.37 万元，本年支出 10206.37 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

（一）其他支出（类）支出决算为 10206.37 万元，主要用于湖北省跳伞队训练费、湖北省体育局航空运动管理中心迁建（一期工程）项目、湖北省滑翔伞锦标赛、湖北省滑翔伞冠军赛等方面的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成预算的 100%。较上年增加 0.64 万元，增长 14.7%。决算数与预算数一致。决算数较上年增加的主要原因：往返荆门基地与荆州基地次数增加，公务车运行与维护支出增加。

（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)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数与预算数一致的主要原因是新冠肺炎疫情影响，取消因公出国(境)计划。决算数较上年一致的主要原因是新冠肺炎疫情影响，取消因公出国(境)计划。

2. 公务用车购置及运行费预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成预算的 100%；较上年增加 0.64 万元，增长 14.7%。决算数与预算数一致的主要原因：航空中心 2022 年无公务用车购置计划。决算数较上年增加的主要原因：往返荆门基地与荆州基地次数增加。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，主要是航空中心无公务用车购置计划。

(2) 公务用车运行费支出 5 万元，主要用于公务车维修保养、公务出行等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。国内公务接待支出 0 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。较上年一致。决算数与预算数相等的主要原因：无公务接待计划。

十、机关运行经费支出说明

本单位是非参公管理事业单位，不涉及此项内容。

十一、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 10721.97 万元，其中：政府采购工程支出 10676.98 万元、政府采购服务支出 44.99 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、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，单位共有车辆 4 辆，其中，应急保障用车 1 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是业务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度一般

公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 1179.9 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，我单位各项工作均正常开展，资金使用取得了较好的效益，资金管理水平和得到了进一步的提高。

组织开展单位整体支出绩效评价，从评价情况来看，2022 年度较好地完成了单位整体支出绩效目标。一是**群众体育热潮涌动**。成功举办 2022 年湖北省滑翔伞冠军赛、湖北省滑翔伞锦标赛，3 万余人次现场或线上观摩，湖北日报、长江日报、湖北卫视、三峡日报、新浪体育等主流媒体深入报道，影响广泛。建强群众体育“三支队伍”，发挥行业协会作用，圆满承办全国滑翔伞教练员培训班、滑翔伞双人伞飞行员培训班、动力伞教练员培训班、滑翔伞 C 级考核培训班，累计培训学员 210 余人，培训场次、培训人数位居全国前列。支持地方政府、行业协会办好全国滑翔伞定点联赛、模拟飞行裁判员培训班，指导省内 3 家航空体育俱乐部获中国航空运动协会授牌为全国滑翔伞运动培训合作机构。积极探索和拓宽“航空体育+”发展新模式，引领群众参与航空体育运动热潮，湖北省内常年参与航空体育活动人数近 2 万人。二是**竞技体育实力稳固**。创新提出“本场体能强化+外场空中精跳”训练模式，克服新冠肺炎疫情不利影响，组织跳伞队赴重庆、荆门两地开展外训，2022 年跳伞队室内风洞训练 130 小时，人均完成飞机跳伞 210 余次，重点运动员状

态良好，年轻队员崭露头角。在 2022 年全国跳伞锦标赛、2022 年全国跳伞冠军赛、2022 年全国室内跳伞冠军赛中，湖北跳伞队收获 5 金 6 银 9 铜的较好成绩，其中女子四人造型（飞机跳伞）再次打破由本队保持的全国纪录，全面超额完成年度目标任务，展现了湖北跳伞队在全国较强的竞技实力和人才储备。三名队员入选国家集训队，其中 2 名队员入选国家跳台滑雪队，1 名队员入选国家跳伞集训队。三是**基地迁建蹄疾步稳**。航空中心基地迁建项目在局党组的正确领导和关心下，2022 年 2 月 19 日，项目正式开工建设，就此翻开了中心事业发展的新篇章。制定了《航空中心基本建设管理制度》，中心基建专班常驻项目工地，严格履行“三重一大”事项决策制度，充分发挥法律顾问在协议签订和合同履行中的把关作用，协调参建各方形成工作合力，搞好属地关系。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

1. 体育场馆运行服务保障经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 350 万元，执行数为 349.99 万元，完成预算 99.99%。主要产出和效益：数量指标：航空中心在 2022 年全国跳伞锦标赛、2022 年全国跳伞冠军赛、2022 年全国室内跳伞冠军赛中获得 5 枚金牌、6 枚银牌、9 枚铜牌，二是向国家队输送运动员 1 名。效益指标：一是无重大赛纪赛风问题和兴奋剂违规事件发生，二是无食品安全事故发生。

2. 优秀运动队保障工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 82 万元，执行数为 82 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：数量指标：2022 年组织运动员体检 25 人次，购买运动员意外险购买率 100%，比赛奖金发放率 100%；满意度指标：运动员满意度 100%。

3. 群众体育发展经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 25 万元，执行数为 25 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：数量指标：成功举办湖北省滑翔伞锦标赛、湖北省滑翔伞冠军赛两场群体赛事，参加比赛的男女运动员达到 82 人，效益指标：群体比赛无安全事故发生，参赛运动员满意度 100%。

4. 基地迁建项目一期工程项目绩效自评：项目全年预算 15440 万元，执行数 10929.29 万元，完成预算 70.79%。主要产出和效益：时效指标：航空中心基地迁建投资计划完成及时率 100%，数量指标：航空中心基地迁建项目形象进度 80%，满意度指标：收益人群满意度达到 95%，效益指标：重大安全生产责任事故 0 起。发现的问题及原因：预算执行率偏低。主要是因为新冠肺炎疫情封控、高温天气、特种设备采购周期较长等延误了基建项目工期，导致工程进度款未及时支付。下一步改进措施：强化工期节点管理。加快风洞设备招标采购工作。加强项目管理。综合考虑各种不确定因素，提前谋划，加快推进方案设计、招投标采购等前期工作，确

保项目按计划稳步推进。同时，建立健全应急事件处理机制，针对项目实施过程中可能出现的意外情况进一步完善预案，提出相应的解决措施，有效应对可能导致项目延期、中断的突发事件，确保项目建设目标顺利达成。

（三）绩效评价结果应用情况

1. 单位绩效评价结果应用情况

我中心根据该项目的实施特点，结合本次绩效自评结果对4个项目的下年度工作目标调整了预算的科学性和精准度，发生不可抗力或预算变动时，及时调整年度绩效目标，提高项目指标设定的针对性和持续性，将绩效评价贯穿于项目实施的全过程，实现指标设定与绩效评价相统一，计划目标与取得实效相统一。

2. 单位绩效评价结果拟应用情况

（1）进一步优化完善绩效目标。一是以自身实力为出发点，结合当年项目预算安排，在参考近三年指标完成情况的基础上，合理设定具有一定挑战性和压力性的目标值，充分发挥绩效目标的导向作用。二是充分利用绩效标准体系建设成果，强化绩效目标审核，提高绩效目标的完整性、相关性、适当性、可行性，推进预算绩效管理提质增效。

（2）加强项目管理。一是结合当年工作计划及资金安排，提前预估预判各种不确定因素对项目实施的影响，通过编实、编细项目预算，增强预算编制的科学性、前瞻性和准确性。二是建立健全应急事件处理机制，针对项目实施过程

中可能出现的意外情况进一步完善预案，有效应对可能导致项目延期、中断的突发事件，确保项目建设目标顺利达成。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

我单位无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

本单位 2022 年度无其他需要说明的情况。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 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。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本单位使用的支出功能分类科目(到项级)

1.文化旅游体育与传媒(类)体育(款)运动项目管理(项)(科目编码2070304)：反映各项目运动管理中心和运动学校等单位的日常管理支出。

2.文化旅游体育与传媒(类)体育(款)其他体育支出(项)(科目编码2070399)：反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

3.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)(科目编码2080505)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费(项)(科目编码2080506)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年

金支出。

5. 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）（科目编码 2296003）：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）

及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分 附件

一、2022 年度湖北省体育局航空运动管理中心整体绩效评价报告

(一) 单位整体绩效目标完成情况

结合年初设定的绩效指标和目标值，经我中心自评，2022 年单位整体绩效目标完成情况如下：

1. 预算执行情况。2022 年中心整体支出年初预算数为 16715.32 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，支出执行数合计为 12259.29 万元，支出执行率为 73.34%。

2. 绩效目标完成情况。一是**群众体育热潮涌动**。成功举办 2022 年湖北省滑翔伞冠军赛、2022 年湖北省滑翔伞锦标赛，3 万余人次现场或线上观摩，湖北日报、长江日报、湖北卫视、三峡日报、新浪体育等主流媒体深入报道，影响广

泛。建强群众体育“三支队伍”，发挥行业协会作用，圆满承办全国滑翔伞教练员培训班、滑翔伞双人伞飞行员培训班、动力伞教练员培训班、滑翔伞C级考核培训班，累计培训学员210余人，培训场次、培训人数位居全国前列。支持地方政府、行业协会办好全国滑翔伞定点联赛、模拟飞行裁判员培训班，指导省内3家航空体育俱乐部获中国航空运动协会授牌为全国滑翔伞运动培训合作机构。积极探索和拓宽“航空体育+”发展新模式，引领群众参与航空体育运动热潮，湖北省内常年参与航空体育活动人数近2万人。

二是竞技体育实力稳固。创新提出“本场体能强化+外场空中精跳”训练模式，克服新冠肺炎疫情不利影响，组织跳伞队赴重庆、荆门两地开展外训，全年跳伞队室内风洞训练130小时，人均完成飞机跳伞210余次，重点运动员状态良好，年轻队员崭露头角。在2022年全国跳伞锦标赛、2022年全国室内跳伞（风洞）冠军赛、2022年全国跳伞冠军赛中，湖北跳伞队收获5金6银9铜的好成绩，其中女子四人造型（飞机跳伞）再次打破由本队保持的全国纪录，全面超额完成年度目标任务，展现了湖北跳伞队在全国较强的竞技实力和人才储备。

三名队员入选国家集训队，其中2名队员入选国家跳台滑雪队，1名队员入选国家跳伞集训队。

三是基地迁建蹄疾步稳。航空中心基地迁建项目在局党组的正确领导和关心下，2022年2月19日，项目正式开工建设，就此翻开了中心事业发

展的新篇章。制定了《航空中心基本建设管理制度》，中心基建专班常驻项目工地，严格履行“三重一大”事项决策制度，充分发挥法律顾问在协议签订和合同履行中的把关作用，协调参建各方形成工作合力，搞好属地关系。

（二）存在的突出问题 and 原因

基建项目预算执行率偏低。主要原因一是 2022 年 6-8 月份持续极端高温天气，航管中心项目正处于结构施工阶段，对施工影响大；二是 2022 年新冠肺炎疫情管控及大范围新冠肺炎疫情传播给工程材料、设备采购及人员复工带来极大的影响，对年度工作计划带来了滞后；三是风洞设备属于特种、市场上少的类型，且控制价过低，导致采购 2 次流标；四是风洞训练馆的工程施工滞后，主要由于风洞设备 2 次流标，设备无法定型，建筑物尺寸设计无法定稿，影响了风洞训练馆的开工。

（三）下一步改进措施

加强项目管理。综合考虑各种不确定因素，提前谋划，加快推进方案设计、招投标采购等前期工作，确保项目按计划稳步推进。同时，建立健全应急事件处理机制，针对项目实施过程中可能出现的意外情况进一步完善预案，提出相应的解决措施，有效应对可能导致项目延期、中断的突发事件，确保项目建设目标顺利达成。

二、2022 年度体育场馆运行及服务保障项目自评表

2022 年度体育场馆运行及服务保障项目自评表

单位名称：湖北省体育局航空运动管理中心

填报日期：2023 年 3 月 30 日

项目名称	2022 年度体育场馆运行及服务保障					
主管部门	湖北省体育局	项目实施单位		湖北省体育局航空运动管理中心		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元） （20 分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20 分*执行率）
	年度财政资金总额		350	349.99	99.99%	19.99
年度绩效目标 1 （80 分）	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	国内比赛奖牌数	金牌 3 个	5	10
		数量指标	国内比赛奖牌数	银牌 3 个	6	10
		数量指标	国内比赛奖牌数	铜牌 3 个	铜牌 9 个	10
		数量指标	向国家队输送运动员	1 人	1 人	10
	效益指标	社会效益	运动员兴奋剂丑闻	0 人	0 人	10
		生产效益	食堂环境	无食品安全事故发生	无食品安全事故发生	10
	满意度指标	服务对象满意度	运动员满意度	优秀	优秀	10
		服务对象满意度	教练员满意度	优秀	优秀	10
	总分	99.94				

偏差大或目标未成原因分析	所有目标均已完成，偏差值较小
改进措施及结果应用方案	无，继续保持，加强训练增强训练成功，增加输入国家队运动员人数。

三、2022 年度优秀运动队保障工作经费项目自评表

2022 年度优秀运动队保障工作经费项目自评表

单位名称：湖北省体育局航空运动管理中心

填报日期：2023 年 3 月 30 日

项目名称		2022 年度优秀运动队保障工作经费项目					
主管部门		湖北省体育局		项目实施单位		湖北省体育局 航空运动管理 中心	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况(万元) (20 分)			预算 数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政 资金总额	82	82	100%	20	
年度绩效目标 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标 值 (A)	实际完成 值 (B)	得分
	效益 指标	数量指标	2022 年体检人数		25 人	25 人	20
	产出 指标	数量指标	运动员商业保险购 买率		25 人	25 人	20
		数量指标	2021 比赛成绩奖 励发放		80	80	20
	满意 度指 标	服务对象 满意度	运动员满意度		100%	100%	20
总分		100					
偏差大或 目标未完成 原因分析		既定目标全部完成。					
改进措施及 结果应用方案		无					

四、2022 年度群众体育发展经费项目绩效自评表

2022 年度群众体育发展经费项目项目自评表

单位名称：湖北省体育局航空运动管理中心 填报日期：2023 年 3 月 30 日

项目名称		2022 年度群众体育发展经费项目					
主管部门		湖北省体育局		项目实施单位		湖北省体育局航空运动管理中心	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元） （20 分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率 （B/A）	得分 （20 分*执行率）	
		年度财政资金总额	25	25	100%	20	
年度绩效目标 （80 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成 值（B）	得分
	产出指标	赛事流程完整	比赛圆满完成		比赛完成度 100%	比赛完成 度 100%	20
	效益指标	社会效益指标	社会参赛人数达到标准		男女运动员 共 60 人	男女运动 员共 82 人	20
		无安全事故	比赛无安全事故		0	0	20
满意度指标	服务对象满意度	参赛运动员满意度		100%	100%	20	
总分		100					
偏差大或目标未完成原因分析		既定目标全部完成。					
改进措施及结果应用方案		无					

五、2022 年度省航管中心基地迁建项目（一期工程）绩效评价报告

（一）自评得分

经湖北省体育局航空运动管理中心自我评价，2022 年度体育场馆运行及服务保障项目（以下简称项目）绩效自评得分为 92.99 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

项目年初预算 15440 万元，实际执行 10929.29 万元，完成率 70.79%。

2. 完成的绩效目标

项目设置 1 个年度绩效目标，并细化量化为 4 个绩效指标，实际完成的 3 个。一是航空中心基地迁建项目形象进度达到 85%，二是收益人群满意度达到 99%，重大安全生产责任事故 0 起。

3. 未完成的绩效目标

未完成的绩效指标 1 个，“航空中心基地迁建投资计划完成及时率”设定 100%，实际指标完成率 94.16%。

（三）存在的问题

基建项目预算执行率偏低。主要原因一是 2022 年 6-8 月份持续极端高温天气，航管中心项目正处于结构施工阶段，对施工影响大；二是 2022 年新冠肺炎疫情管控及大范围新冠肺炎疫情传播给工程材料、设备采购及人员复工带来

极大的影响，对年度工作计划带来了滞后；三是风洞设备属于特种、市场上少的类型，且控制价过低，导致采购 2 次流标；四是风洞训练馆的工程施工滞后，主要由于风洞设备 2 次流标，设备无法定型，建筑物尺寸设计无法定稿，影响了风洞训练馆的开工。

（四）自评结果拟应用建议

强化工期节点管理；加快风洞设备招标采购工作；加强项目管理。综合考虑各种不确定因素，提前谋划，加快推进方案设计、招投标采购等前期工作，确保项目按计划稳步推进。同时，建立健全应急事件处理机制，针对项目实施过程中可能出现的意外情况进一步完善预案，提出相应的解决措施，有效应对可能导致项目延期、中断的突发事件，确保项目建设目标顺利达成。

2022 年度省航管中心基地迁建项目（一期工程）绩效自评表

单位名称：湖北省体育局航空运动管理中心

填报日期：2023 年 3 月 30 日

项目名称		2022 年度省航管中心基地迁建项目（一期工程）				
主管部门		湖北省体育局		项目实施单位		湖北省体育局航空运动管理中心
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况（万元） （20 分）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20 分*执行率）	
		年度财政资金总额	15440	10929.29	70.79%	14.16
年度绩效目标 1 （80 分）	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	效益指标	社会效益指标	重大安全生产责任事故	0 起	0 起	20
	产出指标	数量指标	航空中心基地迁建项目施工进度	80%	85%	20
		时效指标	航空中心基地迁建投资计划完成及时率	100%	94.16%	18.83
满意度指标	服务对象满意度	收益人群满意度	≥95%	99%	20	
总分		92.99				
偏差大或目标未完成原因分析		<p>基建项目预算执行率偏低。主要原因是一是 2022 年 6-8 月份持续极端高温天气，航管中心项目正处于结构施工阶段，对施工影响大。二是 2022 年新冠肺炎疫情管控及大范围新冠肺炎疫情传播给工程材料、设备采购及人员复工带来极大的影响，对年度工作计划带来了滞后。三是风洞设备属于特种、市场上少的类型，且控制价过低，导致采购 2 次流标。四是风洞训练馆的工程施工滞后，主要由于风洞设备 2 次流标，设备无法定型，建筑物尺寸设计无法定稿，影响了风洞训练馆的开工。</p>				
改进措施及结果应用方案		<p>强化工期节点管理。加快风洞设备招标采购工作。加强项目管理。综合考虑各种不确定因素，提前谋划，加快推进方案设计、招投标采购等前期工作，确保项目按计划稳步推进。同时，建立健全应急事件处理机制，针对项目实施过程中可能出现的意外情况进一步完善预案，提出相应的解决措施，有效应对可能导致项目延期、中断的突发事件，确保项目建设目标顺利达成。</p>				