

湖北省体育产业发展中心

2022 年度单位决算

目 录

第一部分	湖北省体育产业发展中心概况	1
一、	单位主要职责	1
二、	机构设置情况	1
第二部分	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	3
三、	支出决算表	4
四、	财政拨款收入支出决算总表	5
五、	一般公共预算财政拨款支出决算表	6
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	7
七、	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	8
八、	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	9
九、	财政拨款“三公”经费支出决算表	10
第三部分	2022 年度单位决算情况说明	11
一、	收入支出决算总体情况说明	11
二、	收入决算情况说明	11

三、支出决算情况说明	12
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .	15
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	15
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
十、机关运行经费支出说明	17
十一、政府采购支出说明	17
十二、国有资产占用情况说明	18
十三、预算绩效情况说明	18
十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明 .	21
第四部分 其他需要说明的情况	21
第五部分 名词解释	21
第六部分 附件	24

第一部分 湖北省体育产业发展中心概况

一、单位主要职责

1. 开展体育产业发展政策和服务标准研究；
2. 培育体育市场，搞好协调服务，推进体育产业发展；
3. 承担全省体育产业公共服务平台建设；
4. 为省体育局系统经营性资产和无形资产开发提供综合服务；
5. 受体育局委托，履行对湖北省体育基金会的监督管理职责，充分发挥其促进体育事业发展的作用。

二、机构设置情况

湖北省体育产业发展中心内设 3 个部室：综合办公室、产业发展部、经营开发部。

第二部分 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
金额单位：万元

单位：湖北省体育产业发展中心

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	193.38	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	473.55	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	180.27
八、其他收入	8	0.19	八、社会保障和就业支出	39	13.11
	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	
	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	473.55
	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	667.12	本年支出合计	58	666.93
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	0.19
年初结转和结余	29	15.73	年末结转和结余	60	15.73
	30			61	
总 计	31	682.85	总 计	62	682.85

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：湖北省体育产业发展中心

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		667.12	666.93					0.19
207	文化旅游体育与传媒支出	180.46	180.27					0.19
20703	体育	180.46	180.27					0.19
2070308	群众体育	180.46	180.27					0.19
208	社会保障和就业支出	13.11	13.11					
20805	行政事业单位养老支出	13.11	13.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.11	13.11					
229	其他支出	473.55	473.55					
22960	彩票公益金安排的支出	473.55	473.55					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	473.55	473.55					

注：本表反映部门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
金额单位：万元

单位：湖北省体育产业发展中心

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		666.93	173.83	493.10			
207	文化旅游体育与传媒支出	180.27	160.72	19.55			
20703	体育	180.27	160.72	19.55			
2070308	群众体育	180.27	160.72	19.55			
208	社会保障和就业支出	13.11	13.11				
20805	行政事业单位养老支出	13.11	13.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.11	13.11				
229	其他支出	473.55		473.55			
22960	彩票公益金安排的支出	473.55		473.55			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	473.55		473.55			

注：本表反映部门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：湖北省体育产业发展中心

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	193.38	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	473.55	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	180.27	180.27		
	8		八、社会保障和就业支出	40	13.11	13.11		
	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				
	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	473.55		473.55	
	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	666.93	本年支出合计	59	666.93	193.38	473.55	
年初财政拨款结转和结余	28	15.73	年末财政拨款结转和结余	60	15.73	15.73		
一般公共预算财政拨款	29	15.73		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	682.66	总 计	64	682.66	209.11	473.55	

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。

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：湖北省体育产业发展中心

金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		193.38	173.83	19.55
207	文化旅游体育与传媒支出	180.27	160.72	19.55
20703	体育	180.27	160.72	19.55
2070308	群众体育	180.27	160.72	19.55
2070399	其他体育支出			
208	社会保障和就业支出	13.11	13.11	
20805	行政事业单位养老支出	13.11	13.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.11	13.11	

注：本表反映部门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：湖北省体育产业发展中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	162.18	302	商品和服务支出	11.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	23.16	30201	办公费	2.89	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		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	67.02	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	23.43	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.36	30207	邮电费	0.45	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		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		30211	差旅费	1.24	31008	物资储备	
30113	住房公积金	30.12	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	8.27	30213	维修(护)费	0.10	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4.83	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.16	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	0.17	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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.26	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.55	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.85	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
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				
人员经费合计		162.18	公用经费合计					11.66

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。

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：湖北省体育产业发展中心

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
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			473.55	473.55		473.55	
229	其他支出		473.55	473.55		473.55	
22960	彩票公益金安排的支出		473.55	473.55		473.55	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		473.55	473.55		473.55	

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。

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
金额单位：万元

单位：湖北省体育产业发展中心

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合	计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本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：湖北省体育产业发展中心

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
1.31		1.10		1.10	0.21	1.01		0.85		0.85	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 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 682.85 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 352.27 万元，增长 106.6%，主要原因是新增体育产业创新发展“面对面”活动、百个规上体育招商引资项目推介活动、公共体育场馆改革试点研究、体育消费券和支持我省体育企业参展等相关工作经费。

图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 667.12 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 352.27 万元，增长 111.6%，主要原因是财政拨款收入增加 358.53 万元，其他收入减少 6.26 万元。

其中：财政拨款收入 666.93 万元，占本年收入 99.9%；其他收入 0.19 万元，占本年收入 0.1%。

图 2：收入决算结构

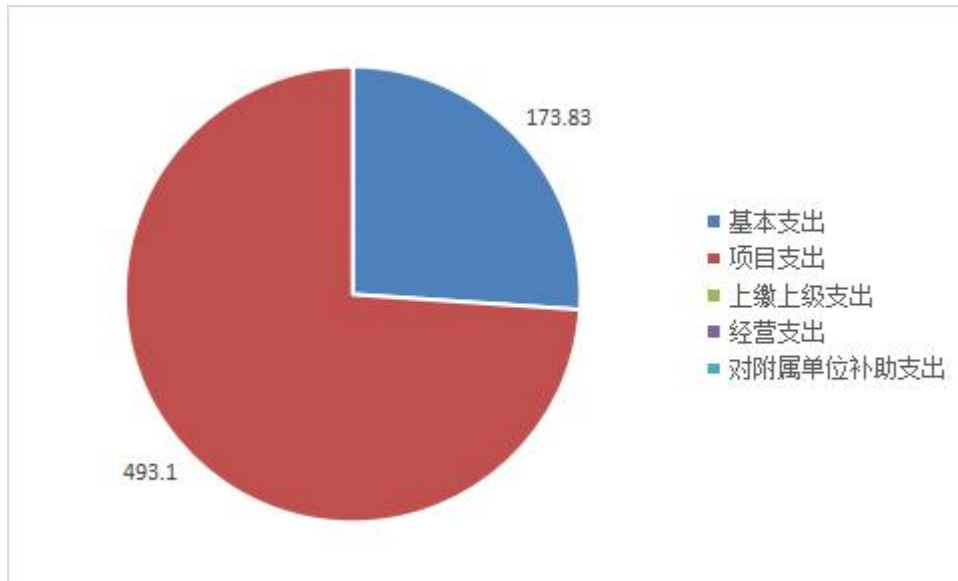


三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 666.93 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 358.53 万元，增长 116.3%，主要原因是新增体育产业创新发展“面对面”活动、百个规上体育招商引资项目推介活动、公共体育场馆改革试点研究、体育消费券和支持我省体育企业参展等相关工作经费。

其中：基本支出 173.83 万元，占本年支出 26.1%；项目支出 493.10 万元，占本年支出 73.9%。

图 3：支出决算结构



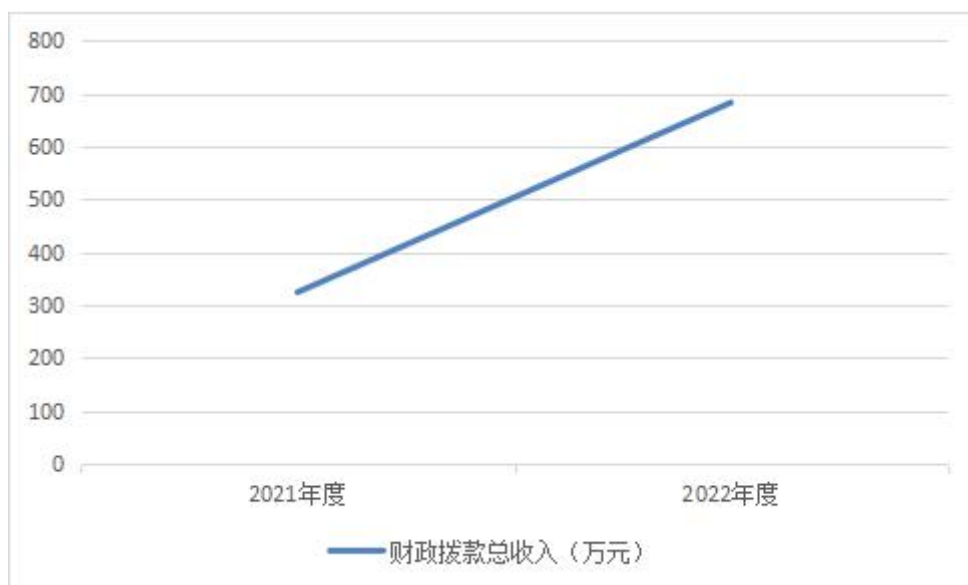
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 682.66 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 358.53 万元，增长 110.6%。主要原因是新增体育产业创新发展“面对面”活动、百个规上体育招商引资项目推介活动、公共体育场馆改革试点研究、体育消费券和支持我省体育企业参展等相关工作经费。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 193.38 万元，比 2021 年度决算数增加 46.35 万元。增加主要原因是在职人员数量增加和新增公共体育场馆改革试点研究工作经费。政府性基金预算财政拨款收入 473.55 万元，比 2021 年度决算数增加 312.18 万元。增加主要原因是新增体育产业创新发展“面对面”活动、百个规上体育招商引资项目推介活动、体育消费券和支持我省体育企业参展等相关工作经费。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与 2021

年度决算数持平。

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 193.38 万元，占本年支出合计的 29%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 46.35 万元，增长 31.5%。主要原因是在职人员数量增加和新增公共体育场馆改革试点研究工作经费。

(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 193.38 万元，主要用于以下方面：

1. 文化旅游体育与传媒支出(类)180.27 万元，占 93.2%，主要用于开展全民健身活动方面的人员经费、日常公用经费和公共体育场馆改革试点研究。

2. 社会保障和就业支出(类)13.11 万元，占 6.78%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费及职业年金缴费。

（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 152.40 万元，支出决算为 193.38 万元，完成年初预算的 126.9%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）年初预算为 142.40 万元，支出决算为 180.27 万元，完成年初预算的 122.10%，决算数大于年初预算数的原因是年中在职人员数量增加和年中预算调整新增公共体育场馆改革试点研究工作经费。

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 10.00 万元，支出决算为 13.11 万元，完成年初预算的 131.1%，决算数大于年初预算数的原因是 2022 年度养老保险基数调整，年中预算调整追加相关经费。

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 173.83 万元，其中：

人员经费 162.18 万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

公用经费 11.66 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费，公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

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473.55万元，本年支出473.55万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：

其他支出（类）支出决算为473.55万元，主要用于体育事业的彩票公益金支出。

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1.31万元，支出决算为1.01万元，完成预算的77.1%。较上年减少0.02万元，下降1.9%。决算数小于预算数的主要原因是严格按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》的要求，节约开支。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约，公务用车运行费支出有所降低。

（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，完成预算的0%。较上年增加0万元，增长0%。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费预算为1.10万元，支出决算为0.85万元，完成预算的77.3%；较上年减少0.07万元，下降7.6%。决算数小于预算数的主要原因严格按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》的要求，节约开支。决算数较上年减少的主要原因是2022年下半年度受疫情影响，较少使

用公车。其中：

（1）公务用车购置费支出 0 万元。本年度未购置（更新）公务用车。

（2）公务用车运行费支出 0.85 万元，主要用于车辆保养、维修和保险购买。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0.21 万元，支出决算为 0.16 万元，完成预算的 76.2%，较上年增加 0.05 万元，增长 45.5%。决算数小于预算数的主要原因是严格按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》的要求，节约开支。其中：

外宾接待支出 0 万元，2022 年共接待来访团组 0 个，0 人次。

国内公务接待支出 0.16 万元，接待对象主要是其他地区体育单位，主要是开展体育产业调查研究工作。2022 年共接待国内来访团组 10 个，40 人次。

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 367.56 万元，其中：政府采购货物支出 0.5 万元、政府采购服务支出 367.06 万元。授予中小企业合同金额 348.01 万元，占政府采购支出总额的 94.8%，其中：授予小微企业合同金额 327.88 万元，占授予中小企业合同金额的 94.2%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合

同金额占服务支出金额的 94.7%。

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 1 辆，其中，应急保障用车 1 辆；单位价值 100 万元以上设备 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，我单位组织对 2022 年度项目支出开展了绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 493.1 万元，占项目支出总额的 100%，从评价情况来看，我单位各项工作在省体育局党组坚强领导下，我单位以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九届历次精神，认真贯彻局党组的决策部署，围绕体育强省建设意见、体育产业高质量发展实施意见，紧扣“十四五”规划确定的发展目标，加快构建现代体育产业体系，推动体育产业融合发展和体育消费提质扩容，资金使用取得了较好效益。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位今年在省级单位决算中反映所有项目绩效自评结果。

体育产业发展经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 528.00 万元，执行数为 493.10 万元，完成预算 93.39%。

主要产出和效益：**一是**组织体育企业参展。结合省内体育企业发展优势，精准宣传发动，积极协调组织体育企业参加北京服贸会、青博会等重要展会。推动落实服贸会成果；对参加第二届湖北·武汉青少年体育用品博览会、第八届武

汉国际电子商务暨互联网+产业博览会企业给予展位费。二是深入推进国家体育产业基地建设。我省 20 个国家体育产业基地全部通过总局合格检查；新增武汉知行健身管理股份有限公司获评国家体育产业示范单位。2022 年度共推荐申报国家产业基地 7 个，其中：示范基地 2 个、示范单位 3 个、示范项目 2 个。三是推介国家体育旅游精品项目。组织市州申报 2022 年国家体育旅游精品项目 49 个，获评精品项目 6 个，排名全国第 7；获评十佳项目 3 个，排名全国第 4。其中神农架国际滑雪场荣获国家体育旅游精品景区，荆门航空运动休闲体验之旅、黄石开发区·铁山区户外运动休闲线路荣获国家体育旅游精品线路，神农架野人五项户外体验线路荣获国家体育旅游十佳线路、神农架林区荣获国家体育旅游十佳目的地，中国宜昌朝天吼自然水域国际龙舟漂流大赛荣获国家体育旅游精品目的地。四是开展体育产业专项宣传。开展了以“破冰·体育产业创新发展‘面对面’”为主题的活动，通过邀请省内相关政府领导、体育部门负责人、优秀体育企业家和从业人员、知名专家学者，针对湖北体育产业创新发展的热点话题，进行系列访谈报道宣传。制作了以《承梦前行 荆楚有为》为主题的体育产业宣传片，着力展现 2022 年全省体育产业工作实绩。五是完成湖北省体育产业统计核算。通过组织召开 2022 年湖北省体育产业统计工作研讨会、2022 年全省体育产业统计业务培训，指导各市州高质高效开展名录库信息验收和上报工作，形成《2021 年度湖北省体育产业统计、核算及体育产业名录库建设成果汇

编》。经统计核算，湖北省体育产业机构数量为 2.62 万家。

六是完成全省体育消费调查工作。调查数据显示，2021 年湖北省居民人均体育消费支出 0.19 万元，体育消费规模和人均体育消费水平持续提升。七是发放体育消费券。为提振体育消费信心、释放体育消费潜力、促进体育消费增长，从供需两端发力，有效针对体育场馆健身、体育培训和体育用品销售，并突出支持国家和省级消费试点城市以及冰雪运动发展。在全省首次创新发放“惠动湖北”体育消费券，总规模提升到 1 亿元，超 109 万人受惠，极大提升居民体育消费热情，充分发挥财政资金对体育消费的拉动作用。

发现的问题及原因：部分年度绩效目标“招商引资推介会 2 场”、“使用体育消费券人次 ≥ 30 万人次”等因年中预算调整，年初制定目标值于调整后预算不匹配。

下一步改进措施：进一步提高预算编制的前瞻性，强化财务部门与业务部门的沟通协调机制，申报年度预算调整时同步调整绩效目标值。

（三）绩效自评结果应用情况

1. 上年度评价结果应用情况

落实事中绩效控制，年度绩效目标 1 原计划产出指标“选树体育产业优质项目 20 个”和“选树体育产业创新创业带头人 20 名”，属湖北省体育产业品牌选树活动项目绩效目标，根据工作安排，该项活动暂停，绩效目标调整为“国家体育产业基地数量 20 个”和“国家体育旅游精品项目 ≥ 5 个”。

（1）加大项目全方位考核力度，在注重数量及质量指

标的同时，加强对效益指标的考核。

（2）加强绩效目标动态管理，发生不可抗力或预算变动时，及时调整年度绩效目标。

2. 绩效评价结果拟应用情况

将绩效评价结果作为以后单位内部各部室年度考核的重要依据。在以后年度绩效管理工作中将进一步严格执行事前绩效评估、事中绩效控制、事后绩效评价结果应用，并根据有关规定将绩效信息在一定范围内公开。

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

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”“国有资本经营预算财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”等收入以外的各项收入，包括“投资收益”“利息收入”“捐赠收入”等。

（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額。

（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. 文化体育与传媒（类）体育（款）群众体育（项）（科目编码 2070308）：反映用于人员经费和公用经费的基本支出。

2. 文化体育与传媒（类）体育（款）其他体育支出（项）（科目编码 2070399）：反映用于体育产业方面的项目支出。

3. 社会保障与就业（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）（科目编码 2080505）：反映用于养老保险缴费的支出。

4. 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：纳入财政管理的“三公”经费，是指省直单位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。

第六部分 附件

一、2022 年度湖北省体育产业发展中心整体支出绩效自评表

单位名称：湖北省体育产业发展中心

填报日期：2023 年 8 月

单位名称	湖北省体育产业发展中心					
基本支出总额	173.83	项目支出总额		493.10		
预算执行情 (万元) (20分)	年度单位支出	预算数 (A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分	
	总额	2160.40	666.93	30.9%	6.18	
一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
目标 1: (25分)	加大体育产业扶持力度，树立一批体育产业企业、项目。					
产出指标	数量指标(5分)	召开招商引资推介会	2场	1场	2.5	
	数量指标(5分)	组织体育企业参展次数	≥2次	3次	5	
	数量指标(5分)	国家体育产业基地数量	20个	20个	5	
	数量指标(5分)	国家体育旅游精品项目	≥5个	6个	5	
	数量指标(5分)	开展体育产业专项宣传	2次	2次	5	
目标 2: (20分)	充分了解我省体育产业发展现状。					
产出指标	数量指标(10分)	体育产业从业机构数量	≥2万	2.62万	10	
	数量指标(10分)	城乡居民人均体育消费	0.17万元	0.19万元	10	
目标 3: (25分)	发放体育消费券。					
产出指标	数量指标(20分)	使用体育消费券人次	≥30万人次	109万人次	25	
目标 4: (10分)	进一步丰富完善我省体育产业公共服务平台建设。					
效益指标	数量指标	湖北省体育产业公共服务平台访问量	≥5万人次	5.20万人次	10	
总分	83.68					
偏差大或目标未完成原因分析	年度绩效目标1产出指标”召开招商引资推介会2场”，受疫情影响，延期至2023年举办。					
改进措施及结果应用方案	进一步提高预算编制的前瞻性，强化财务部门与业务部门的沟通协调机制，申报年度预算调整时同步调整绩效目标值。					

二、2022 年度体育产业发展经费项目自评表

单位名称：湖北省体育产业发展中心

填报日期：2023 年 8 月

项目名称		体育产业发展经费					
主管部门		湖北省体育局	项目实施单位		湖北省体育产业发展中心		
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 checked="" type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
			528	493.10	93.39	18.68	
年度绩效目标 1(25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	召开招商引资推介会		2场	1场	2.5
		数量指标	组织体育企业参展次数		≥2次	3次	5
		数量指标	国家体育产业基地数量		20个	20个	5
		数量指标	国家体育旅游精品项目		≥5个	6个	5
		数量指标	开展体育产业专项宣传		2次	2次	5
年度绩效目标 2(20分)	产出 指标	数量指标	体育产业从业机构数量		≥2万	2.62万	10
		数量指标	城乡居民人均体育消费		0.17万元	0.19元	10
年度绩效目标 3(25分)	产出 指标	数量指标	使用体育消费券人次		≥30万人 次	109万人 次	25
年度绩效目标 4(10分)	效益 指标	数量指标	湖北省体育产业公共服务平台访问量		≥5万人 次	5.20万人 次	10
总分		96.18					
偏差大或 目标未完成 原因分析		<p>1. 年度绩效目标1产出指标召开招商引资推介会2场,受新冠肺炎疫情影响,延期至2023年举办。</p> <p>2. 年度绩效目标1原计划产出指标“选树体育产业优质项目20个”和“选树体育产业创新创业带头人20名”,属湖北省体育产业品牌选树活动项目绩效目标,根据工作安排,该项活动暂停,绩效目标调整为“国家体育产业基地数量20个”和“国家体育旅游精品项目≥5个”。</p>					

	<p>3. 年度绩效目标 3 产出指标“使用体育消费券人次\geq30 万人次”，实际因总规模由 1500 万元提升到 1 亿元，同步调整相关券面，导致实际完成值大幅高于年初目标值。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>1. 绩效目标制定方面：一是制定措施提高体育产业企业申报招商引资活动积极性，加强与体育产业企业间的沟通联系；二是在摸清我省体育产业现状的前提下，合理制定年初绩效目标数。三是科学编制项目申报预算文本，对项目申报内容进行准确地汇总，根据项目内容设置科学合理的绩效目标和指标。</p> <p>2. 项目资金管理方面：一是进一步提高预算编制的前瞻性，强化财务部门与业务部门的沟通协调机制，及时申报年度预算调整；二是加大专项资金监管力度，对发现的问题强化整改措施，同时落实责任追究机制。</p>