

湖北省体育局洪山体育中心
2022 年部门决算

目 录

第一部分 湖北省体育局洪山体育中心概况	1
一、单位主要职责	1
二、机构设置情况	2
第二部分 湖北省体育局洪山体育中心 2022 年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
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 2022 年度部门决算情况说明	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	16
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	18

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	18
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	19
十一、政府采购支出说明	19
十二、国有资产占用情况说明	19
十三、预算绩效情况说明	19
第四部分 其他需要说明的情况	24
第五部分 名词解释	24
第六部分 附件	27

第一部分 湖北省体育局洪山体育中心概况

一、单位主要职责

1. 贯彻落实党和国家发展体育事业的方针、政策，完成省体育局下达的工作目标、任务，结合我省体育工作实际，研究制定中心的发展规划、相关措施和实施办法。

2. 根据国家体育总局和省体育局的要求，负责所属少儿体校和青少年俱乐部的训练竞赛和管理工作，培养和输送体育后备人才。

3. 充分利用体育场地设施，面向社会开展多种形式和内容的全民健身活动，并负责提供相关的配套服务。

4. 负责组织承办和主办各类国际、国内赛事和各类大型活动。

5. 负责对所属体育场馆设施的管理、保养和维护等工作，为训练比赛和全民健身提供优质服务。

6. 负责开发与体育相关的经营项目和配套服务活动，积极开拓和扩展体育服务领域，挖掘体育无形资产的开发潜力，广开经费来源渠道，提高自我经营、自我发展的能力。

7. 负责对所属场馆的资产管理、维护，保障国有资产的权益和收益。

8. 负责本中心的基建、物业管理等后勤保障工作，负责对供电、供水设备、设施提供维护和保养，为中心周边单位提供水电保障。

9. 负责对合资经营的湖北地龙体育产业发展有限公司派驻董事，参与管理，保证经营活动良好运行；同时做好历史遗留问题处理工作。

10. 根据国家和省的有关政策、法规，负责对所出租的场所实施监督管理，保证资金及时足额到位和国有资产的保值增值。

11. 负责为湖北省体育局棋牌运动管理中心提供办公和训练场所。

12. 完成湖北省体育局交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，湖北省体育局洪山体育中心部门决算由实行独立核算的湖北省体育局洪山体育中心本级决算组成。

湖北省体育局洪山体育中心内设机构有中心设办公室(党办)、人力资源部、财务与资产管理部、动力设备部、物业保卫部、资产开发部、洪山体育馆、英东游泳馆、少儿体校等 9 个内设机构。

第二部分 湖北省体育局洪山体育中心 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

部门：湖北省体育局洪山体育中心

公开 01 表

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	1,891.06	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	1,684.80	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	1,467.84	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	3,158.98
八、其他收入	8	10.79	八、社会保障和就业支出	39	264.94
	9		九、卫生健康支出	40	3.23
	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	1,684.80
	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	5,054.49	本年支出合计	58	5,111.95
使用非财政拨款结余	28	57.46	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	5,111.95	总计	62	5,111.95

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

部门：湖北省体育局洪山体育中心

公开 02 表
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		5,054.49	3,575.86		1,467.84			10.79
207	文化旅游体育与传媒支出	3,101.51	1,622.88		1,467.84			10.79
20703	体育	3,101.51	1,622.88		1,467.84			10.79
2070307	体育场馆	3,101.51	1,622.88		1,467.84			10.79
208	社会保障和就业支出	264.94	264.94					
20805	行政事业单位养老支出	264.94	264.94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199.94	199.94					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.00	65.00					
210	卫生健康支出	3.23	3.23					
21011	行政事业单位医疗	3.23	3.23					
2101102	事业单位医疗	3.23	3.23					
229	其他支出	1,684.80	1,684.80					
22960	彩票公益金安排的支出	1,684.80	1,684.80					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,684.80	1,684.80					

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

部门：湖北省体育局洪山体育中心

公开 03 表
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
科目代 码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,111.95	2,517.01	2,594.94			
207	文化旅游体育与传媒支出	3,158.98	2,248.84	910.14			
20703	体育	3,158.98	2,248.84	910.14			
2070307	体育场馆	3,158.98	2,248.84	910.14			
208	社会保障和就业支出	264.94	264.94				
20805	行政事业单位养老支出	264.94	264.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199.94	199.94				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.00	65.00				
210	卫生健康支出	3.23	3.23				
21011	行政事业单位医疗	3.23	3.23				
2101102	事业单位医疗	3.23	3.23				
229	其他支出	1,684.80		1,684.80			
22960	彩票公益金安排的支出	1,684.80		1,684.80			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,684.80		1,684.80			

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

部门：湖北省体育局洪山体育中心

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	1,891.06	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金 预算财政拨款	2	1,684.80	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	1,622.88	1,622.88		
	8		八、社会保障和就业支出	40	264.94	264.94		
	9		九、卫生健康支出	41	3.23	3.23		
	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				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表（续）

部门：湖北省体育局洪山体育中心

金额单位：万元

	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	1,684.80		1,684.80	
	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	3,575.86	本年支出合计	59	3,575.86	1,891.06	1,684.80	
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	3,575.86	总计	64	3,575.86	1,891.06	1,684.80	

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

部门：湖北省体育局洪山体育中心

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		1,891.06	1,721.06	170.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,622.88	1,452.88	170.00
20703	体育	1,622.88	1,452.88	170.00
2070307	体育场馆	1,622.88	1,452.88	170.00
208	社会保障和就业支出	264.94	264.94	
20805	行政事业单位养老支出	264.94	264.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199.94	199.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.00	65.00	
210	卫生健康支出	3.23	3.23	
21011	行政事业单位医疗	3.23	3.23	
2101102	事业单位医疗	3.23	3.23	

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

部门：湖北省体育局洪山体育中心

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	1,637.82	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	404.21	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	77.26	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	767.34	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	149.19	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	50.76	30207	邮电费		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	3.26	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	185.81	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	83.23	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(续)

部门：湖北省体育局洪山体育中心

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		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	9.15	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	74.08	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		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		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		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		1,721.06	公用经费合计					

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
金额单位：万元

部门：湖北省体育局洪山体育中心

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			1,684.80	1,684.80		1,684.80	
229	其他支出		1,684.80	1,684.80		1,684.80	
22960	彩票公益金安排的支出		1,684.80	1,684.80		1,684.80	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		1,684.80	1,684.80		1,684.80	

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

部门：湖北省体育局洪山体育中心

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。

本单位 2022 年无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

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

部门：湖北省体育局洪山体育中心

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

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。

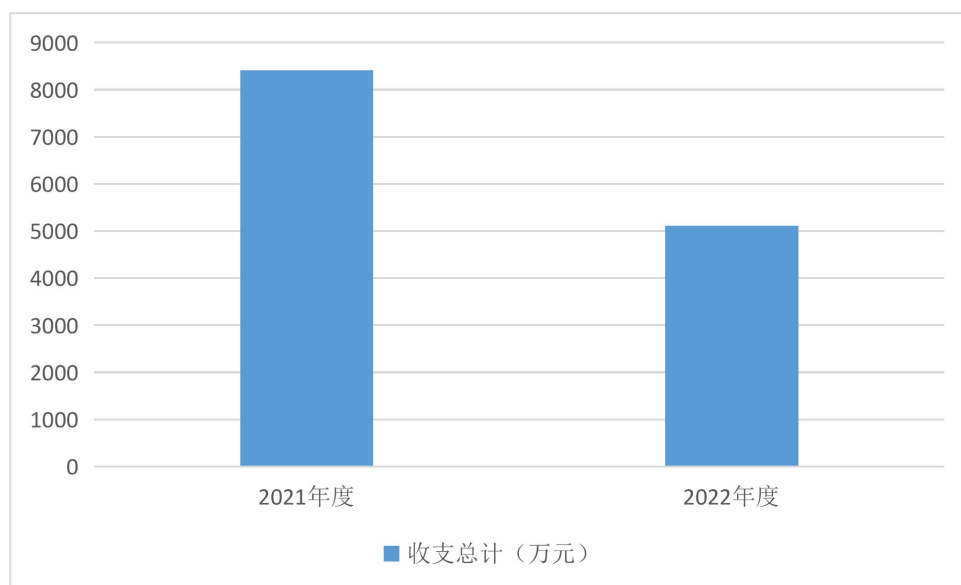
本单位 2022 年无财政拨款“三公”经费收入支出。

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 5111.95 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 3304.22 万元，下降 39.3%，主要原因是减少洪山体育馆维修及辅助训练馆拆除重建项目拨款收支 4097.52 万元。

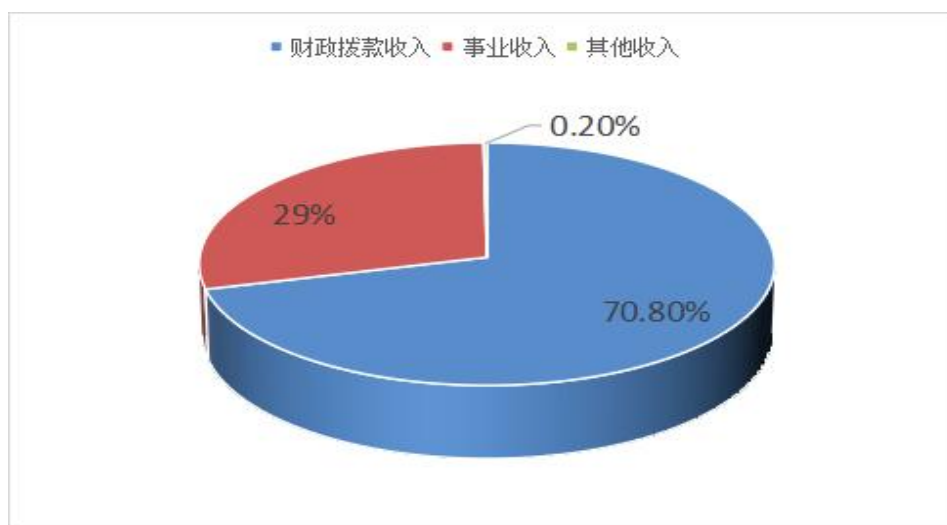
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 5054.49 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 3304.22 万元，下降 39.3%。其中：财政拨款收入 3575.86 万元，占本年收入 70.8%；事业收入 1467.84 万元，占本年收入 29%；其他收入 10.79 万元，占本年收入 0.2%。

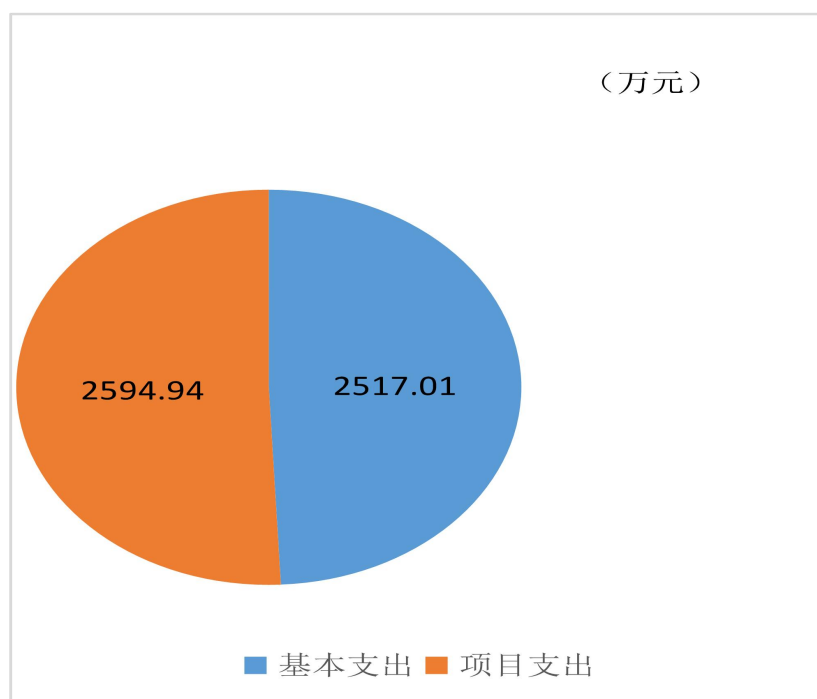
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 5111.95 万元，与 2021 年度相比，支出合计减少 3304.22 万元，下降 39.3 %。其中：基本支出 2517.01 万元，占本年支出 49.2%；项目支出 2594.94 万元，占本年支出 50.8%。

图 3：支出决算结构

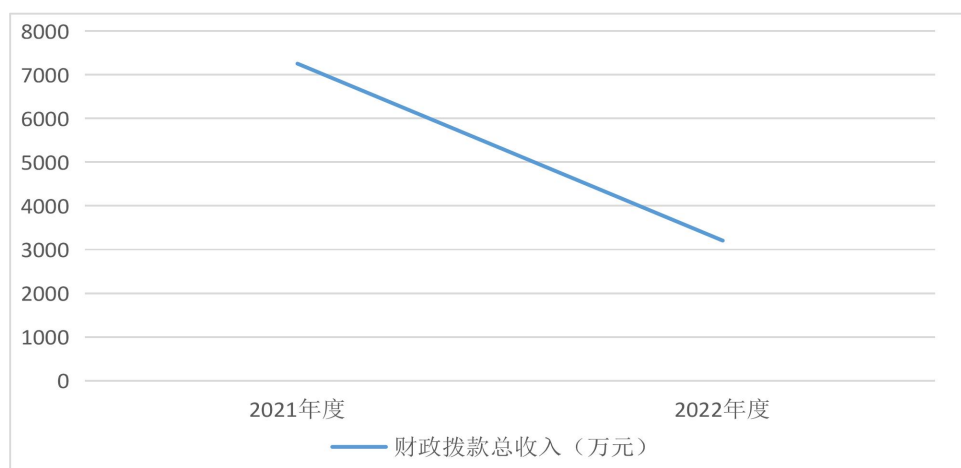


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 3,575.86 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 3310.01 万元，下降 48.1%。主要原因是减少洪山体育馆维修及辅助训练馆拆除重建项目拨款支出 4097.52 万元。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1891.06 万元，比 2021 年度决算数减少 3473.53 万元。减少的主要原因是减少了洪山体育馆维修及辅助训练馆拆除重建项目拨款收入 4097.52 万元。政府性基金预算财政拨款收入 1684.8 万元，比 2021 年度决算数增加 163.51 万元。增加的主要原因是增加了中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金(省本级)151 万元。

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 1891.06 万元，占本年支出合计的 37%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少

3473.53 万元，下降 64.8%。主要原因是减少洪山体育馆维修及辅助训练馆拆除重建项目拨款支出 4097.52 万元。

（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 1891.06 万元，主要用于以下方面：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）支出 1622.88 万元，占 85.8%。主要是用于人员经费支出、体育场馆对外开放及运行保障支出、洪山体育馆维修改造支出。

2. 社会保障和就业支出（类）264.94 万元，占 14%。主要是用于事业单位基本养老保险及职业年金缴费的支出。

3. 卫生健康支出（类）3.23 万元，占 0.2%。主要是用于在职及退休人员医疗费用的支出。

（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 1630 万元，支出决算为 1891.06 万元，完成年初预算的 116%。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 1410 万元，支出决算为 1622.88 万元，完成年初预算的 115.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是增加公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金支出 170 万元；二是增加调资经费支出 42.88 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 155 万元，支出

决算为 199.94 万元，完成年初预算的 129%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：由于养老保险缴费基数调整，增加养老保险缴费支出 44.94 万元。

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 65 万元，支出决算为 65 万元，完成年初预算的 100%。

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 0 万元，支出决算为 3.23 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加事业单位医疗补助经费 3.23 万。

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 1721.06 万元，其中：人员经费 1721.06 万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金和医疗费补助。

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 1684.8 万元，本年支出 1684.8 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 1684.8 万元，主要用于体育场馆运行服务保障、青少年后备人才培养、群众体育赛事组织等方面支出。

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收入支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位当年无财政拨款“三公”经费收入支出。

十、机关运行经费支出说明

本单位当年无机关运行经费支出情况。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 1447.78 万元，其中：政府采购货物支出 333.27 万元、政府采购工程支出 514.43 万元、政府采购服务支出 600.09 万元。授予中小企业合同金额 1429.19 万元，占政府采购支出总额的 98.7%，其中：授予小微企业合同金额 969.5 万元，占授予中小企业合同金额的 67.8%；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 96.4%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，湖北省体育局洪山体育中心共有车辆 3 辆，其中应急保障用车 3 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）11 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，我中心组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及 3 个项目，资金 2594.94 万元，占财政预算资金项目支出总额的 100%。从评价情况来看，我中心各项工作均正常开展，资金使用取得了较好的效益，资金管理水平得到了进

一步的提高。

我中心按要求组织开展整体支出绩效评价,从评价情况来看,2022年度较好地完成了部门整体支出绩效目标。一是进一步增强党建引领力,以政治建设为统领,以落实全面从严治党主体责任为主线,以规范党内政治生活为重点,以提高党员干部素质为根本,基层政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力稳步提升,管党治党主体责任得到全面落实。二是聚焦后备人才培养,打造竞技冠军摇篮,突出后备人才培养这一主责主业,中心打基础、畅渠道、建梯队,通过与专业队对接交流,与周边学校融合发展,与地市州深入合作,水陆项目并进,后备人才培养成效显著。中心培养的运动员现有7人在国家队集训,35人在省专业队集训。培养输送到湖北省队的王宗源、昌雅妮,在2022年国际泳联跳水世界杯上,为中国队拿下三米板单人、双人四块金牌。三是优化场馆开放服务水平,夯实群众体育基础,坚持“以体育人、以体惠民、以体强国”核心理念,全力贯彻低收费和免费开放的惠民政策。四是瞄准青少年锻炼需求,建设体育培训乐园,创立“洪体阳光”青少年体育锻炼综合培训品牌,以传播体育文化、推广体育技能、培养体育英才为宗旨,进一步探索体教融合新渠道、新模式。五是加强规范化科学化建设,提升内部管理效能,大力推进平安体育建设、法治体育建设、体育文化宣传,扎实做好人才队伍建设,不断提升管理效能,内部管理再上新台阶。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 2022年度省直场馆运行保障费项目绩效自评综述：年初预算2115.27万元,预算调整后实际到位资金2052.39万元,实际执行数为2052.39万元,完成预算100%。主要产出和效益：一是游泳馆对外开

放 270 天；二是体育馆对外开放 275 天；三是后备人才培养项目完成 9 项；四是省级年度比赛参赛人数达 188 人；五是水电覆盖面积达 102000 m²；六是疫情防控消杀频率做到全年覆盖（除春节放假三天）；七是水电设施正常运行率达 100%；八是经营创收 1468 万；九是明显增强青少年体质健康。发现的问题及原因：一是部分绩效指标设置不够科学，核心指标不够充分，绩效目标体系的完整性和合理性有待进一步提升。二是缺少反映场馆设备维修（护）费、物业费等重要支出的指标。三是极个别项目未在年度内按计划完成。因为新冠肺炎疫情影响，极个别项目未能按照计划实施和完成，如游泳馆和体育馆对外开放天数，因为疫情期间闭馆，没有达到预期目标；经济效益中经营创收指标未达目标值未完成原因一是 2022 年度受疫情影响，参与运动的人数减少，二是因为游泳馆和体育馆受疫情影响存在闭馆情况，对经营创收有一定的影响。下一步改进措施：一是坚持编准、编实、编细的预算编制原则，提高预算编制的科学性、准确性和前瞻性。单位落实项目策划和调研工作，准确掌握相关政策动向，科学论证预算编制，更好落实省直体育场馆运行相关政策。二是全面梳理绩效指标，修改完善指标名称，补充提炼与项目核心功能密切相关的个性化指标，确保指标名称清晰、指向明确、可测性强，确保绩效目标体系合理可行，充分发挥绩效目标的导向作用。

2. 2022 年度省直体校“6”训练比赛经费项目绩效自评综述：年初预算 469.76 万元，结转上年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金 60 万元，当年调整增加中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金 100 万元，实际执行数为 504.05 万元，完成预算 80.04%。主要产出和效益：一是后备人才培养项目布局完成 9 项；二是常训学员人数达 373

人；三是三线队布局人数 42 人；四是安全事故发生率为 0；五是优秀苗子训练营人数达 13 人；六是少儿比赛全省前三达 174 人；七是省级年度比赛参赛人数达 188 人；八是运动员兴奋剂丑闻为 0 起。发现的问题及原因：一是部分绩效指标设置不够科学，核心指标不够充分，绩效目标体系的完整性和合理性有待进一步提升。二是缺少反映项目质量的核心指标；效益指标偏少；缺少反映服务对象满意度指标。下一步改进措施：一是坚持编准、编实、编细的预算编制原则，提高预算编制的科学性、准确性和前瞻性。单位落实项目前期规划、策划和调研工作，准确把握相关政策动向，科学论证预算编制，更好落实省直体育后备人才培养政策；二是全面梳理绩效指标，修改完善指标名称，补充提炼与项目核心功能密切相关的个性化指标，确保指标名称清晰、指向明确、可测性强，确保绩效目标体系合理可行，充分发挥绩效目标的导向作用。

3. 2022 年度群众性赛事（活动）费项目绩效自评综述：年初预算 40 万元，执行数为 38.5 万元，完成预算 96.25%。主要产出和效益：一是赛事活动场地使用数量达 28 片；二是赛事活动参赛队伍数量为 67 个；三是赛事活动比赛项目数为 3 项；四是比赛组织秩序情况良好；五是主流媒体报道可见湖北日报、极目新闻、长江云和湖北体育等。发现的问题及原因：一是部分绩效指标设置不够科学，核心指标不够充分，绩效目标体系的完整性和合理性有待进一步提升；二是社会效益指标“媒体宣传报道赛事活动”目标值描述不准确；三是缺少反映项目质量的核心指标、反映服务对象满意度指标以及时效性指标。下一步改进措施：一是坚持编准、编实、编细的预算编制原则，提高预

算编制的科学性、准确性和前瞻性。单位落实项目前期规划、策划和调研工作，更好落实群众性赛事活动政策；二是全面梳理绩效指标，修改完善指标名称，补充提炼与项目核心功能密切相关的个性化指标，确保指标名称清晰、指向明确、可测性强，确保绩效目标体系合理可行，充分发挥绩效目标的导向作用。

（三）绩效评价结果应用情况。

1. 部门绩效评价结果应用情况

（1）洪山体育中心将 2021 年部门绩效自评报告结果，作为 2022 年度编制项目预算和安排资金的重要依据，使得 2022 年项目预算更加合理。

（2）根据上年度绩效评价结果，对绩效指标体系进行了进一步修订和完善，使得项目绩效指标体系更加合理，更加完善，更能体现项目实施的成效。

2. 部门绩效评价结果拟应用情况

（1）对部门预算项目支出实行预算执行与绩效目标的“双监控”，确保预算执行进度和绩效目标落实情况始终处于受控状态中。加强各部门间的沟通协调，根据项目工作进度及时安排资金计划，及时核销项目各项支出，确保预算执行率达到与项目进度同步。对监控中发现的绩效目标偏离情况予以调整和纠正。

（2）针对预算绩效评价中发现的问题，积极采取措施改进，并纳入下年度对部门工作目标考核责任制范畴，充分考虑项目正常的业绩水平，对低效的项目削减预算资金；加强财政资金使用的透明度，接

受社会公众监督。

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”、“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。

(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)本部门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）体育场馆（项）：反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

2. 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）：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。

3. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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）：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 年度湖北省体育局洪山体育中心整体绩效评价报告

（一）部门整体绩效自评得分

湖北省体育局洪山体育中心 2022 年度整体绩效评价得分为 98.05 分，评价情况如下：

项目	设定分值	评价得分	得分率
运行成本	8.00	8.00	100.00%
管理效率	22.00	21.35	97.05%
履职效能	49.00	47.95	97.86%
社会效应	11.00	10.75	97.73%
可持续发展能力	6.00	6.00	100.00%
满意度	4.00	4.00	100.00%
合计	100.00	98.05	98.05%

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 运行成本指标

运行成本指标权重共计 8 分，得分 8 分，完成值小于目标值计满分，大于目标值按比率计分。

（1）运行成本指标完成 4 个，其中：

①公用经费控制指标完成 1 个：实际完成值 114.57 万元，年初目标值 187.2 万元。

②在职人员控制指标完成 1 个：实际完成值 70.90%，年初目标值 $\leq 100\%$ 。

③项目经费控制指标完成 1 个：实际完成值 2594.94 万元，年初目标值 2625.03 万元。

④“三公经费”控制指标完成 1 个：实际完成值 25.02 万元，年初目标值 35 万元。

2. 管理效率指标

管理效率指标权重共计 22 分，得分 21.35 分。

(1) 管理效率指标完成 14 个，其中：

①战略管理指标完成 2 个：中长期规划相符，工作计划健全。

②预算编制指标完成 4 个：预算编制科学，预算编制合理，立项规范，预算调整率未超过 10%。

③预算执行指标完成 1 个：政府采购执行率。

④绩效管理指标完成 2 个：绩效评价覆盖率，评价结果应用率。

⑤资产管理指标完成 2 个：资产管理制度健全，资产管理规范。

⑥财务管理指标完成 3 个：财务管理制度健全，会计核算规范，资金使用合规。

(2) 管理效率指标未完成 3 个，其中：

①预算执行率按完成比率计分，2022 年部门年初预算 5,311.01 万元，调整预算数为 5,239.16 万元；实际支出 5,111.95 万元，其中基本支出 2,517.01 万元；项目支出 2,594.94 万元，预算执行率为 97.57%。经计算该指标得分为 1.95 分。

②绩效目标合理性由于部分年初绩效目标值未达成，故该指标得分为 1.5 分。

③非税收入预算完成率按完成比率计分，2022 年年初非税收入预算数为 300.00 万元，实际支出数为 269.89 万元，非税收入预算完成率为 90.00%。

3. 履职效能指标

履职效能指标权重共计 49 分，得分 47.95 分。

(1) 履职效能指标完成 15 个，其中：

①核心业务产出 1 指标完成 3 个：赛事活动场地使用数量 25 片，赛事活动参赛队伍数量 60 个，赛事活动比赛项目数 3 个。

②核心业务产出 2 指标完成 7 个：

数量指标完成 7 个：后备人才培养项目布局 9 个，常训学员人数 310 人，三线队布局人数 21 人，安全事故发生率为 0，优秀苗子训练营人数 8 人，少儿比赛全省前三 40 人，省级年度比赛参赛人数 110 人。

③核心业务产出 3 指标完成 5 个：

数量指标完成 4 个：后备人才培养项目布局 8 个，省级年度比赛参赛人数 110 人，水电覆盖面积 102000 m²，每天进行疫情防控消杀。

质量指标完成 1 个：水电设施正常运行率达到 98%。

(2) 履职效能指标未完成 2 个，其中：

①核心业务产出 3 指标未完成 2 个，其中：

数量指标未完成 2 个：游泳馆对外开放天数 330 天，实际对外开放 270 天；体育馆对外开放天数 330 天，实际对外开放 275 天。游泳馆计划开放天数、体育馆计划开放天数两个指标未完成目标，未完成原因为 2022 年度受疫情影响，场馆按照防疫指挥部统一要求封控期间

闭馆，因疫情暂停 60 多天，紧急闭馆 5 次。

4. 社会效应指标

社会效应指标权重共计 11 分，得分 10.75 分。

(1) 社会效应指标完成 4 个，其中：

①社会效益 1 指标完成 2 个：比赛组织秩序情况良好，有主流媒体宣传报道赛事活动。

②社会效益 2 指标完成 1 个：运动员兴奋剂 0 丑闻。

③社会效益 3 指标完成 1 个：明显增强青少年体质健康。

(2) 社会效应指标未完成 1 个，其中：

①经济效益 1 指标未完成 1 个：经营创收指标达到 1600 万，实际经营创收 1468 万。经济效益中经营创收指标未达目标值未完成原因是因为 2022 年度受疫情影响，参与运动的人数减少，对经营创收有一定的影响。

5. 可持续发展能力指标

可持续发展能力指标权重共计 6 分，得分 6 分。

(1) 可持续发展能力指标完成 6 个，其中：

①体制机制改革指标完成 2 个：服务体制改革成效良好，行政管理体制改革成效良好。

②人才支撑指标完成 3 个：业务学习与培训完成率 $\geq 90\%$ ，干部队伍体系建设规划情况良好，高学历、高层次人才储备数 6 人。

6. 满意度指标

满意度指标权重共计 4 分，得分 4 分。

(1) 满意度指标完成 1 个，其中：

①服务对象满意度在 95%-100%得 4 分，90%-95%得 3.5 分，85%-90%得 3 分，洪山体育中心问卷调查结果显示服务对象满意度在 98.79%，故该指标得分为 4 分。

(三) 存在的问题和原因

1. 上年度结果应用情况

洪山体育中心将 2021 年部门整体绩效自评报告结果，作为 2022 年度编制项目预算和安排资金的重要依据，使得 2022 年项目预算更加合理；同时根据上年度绩效评价结果，对绩效指标体系进行了进一步修订和完善，使得项目绩效指标体系更加合理，更加完善，更能体现项目实施的成效。

2. 本年度存在的问题和原因

一是部分绩效指标设置不够科学，核心指标不够充分，绩效目标体系的完整性和合理性有待进一步提升。如增加数量指标“每年组织赛事活动次数”等。“少儿比赛全省前三”数量指标名称设定不准确；“三线队布局人数”数量指标未作修改。“水电设施正常运行率”目标值设定不准确，无法有效测算；如社会效益指标“明显增强青少年体质健康”绩效指标不能通过清晰、可衡量的指标值予以体现。如数量指标“后备人才培养项目布局”目标值与省直体校“6”训练比赛经费项目中设定不一致。

二是部分绩效指标目标值描述不准确。社会效益指标“媒体宣传报道赛事活动”目标值描述不准确。

三是绩效指标设置有待完善。缺少反映项目质量的核心指标、反映服务对象满意度指标以及时效性指标。缺少反映项目质量的核心指标；

效益指标偏少；缺少反映服务对象满意度指标。缺少反映场馆设备维修（护）费、物业费等重要支出的数量指标，缺少修缮类项目需要设置的成本指标；缺少反映场馆质量的核心指标；社会效益指标偏少；缺少反映服务对象满意度指标。

四是极个别项目未在年度内按计划完成。因为疫情原因，极个别项目未能按照计划实施和完成，如游泳馆和体育馆对外开放天数，因为疫情期间闭馆，没有达到预期目标；经济效益中经营创收指标未达目标值未完成原因一是 2022 年度受疫情影响，参与运动的人数减少，二是因为游泳馆和体育馆受疫情影响存在闭馆情况，对经营创收有一定的影响。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步改进措施

一是坚持编准、编实、编细的预算编制原则，提高预算编制的科学性、准确性和前瞻性。单位落实项目前期规划、策划和调研工作，准确把握相关政策动向，科学论证预算编制，更好落实群众性赛事活动政策。

二是全面梳理绩效指标，修改完善指标名称，补充提炼与项目核心功能密切相关的个性化指标，确保指标名称清晰、指向明确、可测性强，确保绩效目标体系合理可行，充分发挥绩效目标的导向作用。如增加“比赛场地设施达标”反映比赛场地保障的质量指标、举行比赛“无安全事故”的质量指标、服务对象满意度指标、“省直机关赛事活动的参与度”的社会效益指标以及每年组织赛事活动次数的数量指标等。将数量指标“三线队布局人数”修改为“省专业队集训人数”，将数量指标“少儿比赛全省前三”修改为“重点班优势项目省赛进前

三名、重点班省赛进前八名人数”；增加质量指标“大纲考核的覆盖面”、服务对象满意度指标以及社会效益指标“后备人才选材布局点”等。删除数量指标“水电覆盖面积”；将数量指标“水电设施正常运行率”修改为质量指标“水电设备正常运行”；增加数量指标“后备人才训练场地保障”以及“游泳馆、体育馆定期维保”。增设场馆修缮类项目的成本指标。增加质量指标“水质检测情况”、“器材安全性检查”、“专用材料验收合格率”以及“按水域配备救生员的人数”。增加社会效益指标“免费开放天数”、“免费接待人数”及“特殊人群享有优惠办卡政策”、“为大型活动提供场所”以及“服务对象满意度”。

2. 拟与预算安排相结合的情况

一是部门预算项目支出实行预算执行与绩效目标的“双监控”，确保预算执行进度和绩效目标落实情况始终处于受控状态中。加强各部门间的沟通协调，根据项目工作进度及时安排资金计划，及时核销项目各项支出，确保预算执行率达到与项目进度同步。对监控中发现的绩效目标偏离情况予以调整和纠正。

二是针对预算绩效评价中发现的问题，积极采取措施改进，并纳入下年度对部门工作目标考核责任制范畴，充分考虑项目正常的业绩水平，对低效的项目削减预算资金；加强财政资金使用的透明度，接受社会公众监督。

2022年度湖北省体育局洪山体育中心

部门整体绩效自评表

单位名称：湖北省体育局洪山体育中心
日

填报日期：2023 年 4 月 20

单位名称		湖北省体育局洪山体育中心						
基本支出总额		2517.01 万元			项目支出总额		2594.94 万元	
年度目标		1、保障重大政治和体育赛事活动正常举办，增设比赛场地，扩大群众参赛规模，传播体育文化，营造体育氛围。 2、加强和完善后备人才培养，引进新项目，探索培养后备人才的新路子，优化项目布局。 3、做好两馆常态化疫情防控下的运营和开放，打造优质服务体系，建设智慧型场馆。 4、各项基础性工作圆满完成任务，党建、党风廉政建设、文明单位创建、社会治安综合治理等各项工作按省体育局部署有序开展并取得实效。 5、加强干部队伍建设，激发干事创业激情。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标分类	指标权重	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	运行成本指标	2%	187.2	114.57	2
		在职人员控制	在职人员控制率	运行成本指标	2%	≤100%	70.90%	2
		项目支出成本控制	项目经费控制率	运行成本指标	2%	2625.03	2594.94	2
		项目支出成本控制	“三公经费”控制率	运行成本指标	2%	35	25.02	2
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	单位管理指标	2%	相符	相符	2
			工作计划健全性	单位管理指标	1%	健全	健全	1
		预算编制	预算编制科学性	财务管理指标	1%	科学	科学	1
			预算编制合理性	财务管理指标	1%	合理	合理	1
			立项规范性	财务管理指标	1%	规范	规范	1
			预算调整率	财务管理指标	1%	5311.01	5239.16	1
		预算执行	预算执行率	财务管理指标	2%	5311.01	5111.95	1.95
			政府采购执行率	财务管理指标	1%	1,440.38	1447.78	1
			非税收收入预算完成率	财务管理指标	1%	300.00	269.89	0.90

年度绩效 指标	管理效率	绩效管理	绩效目标合理性	财务管理 指标	2%	合理	合理	1.5
			绩效评价覆盖率	财务管理 指标	1%	100%	100%	1
			评价结果应用率	财务管理 指标	1%	100%	100%	1
		资产管理	资产管理制度健全性	财务管理 指标	1%	健全	健全	1
			资产管理规范性	财务管理 指标	1%	规范	规范	1
		财务管理	财务管理制度健全性	财务管理 指标	1%	健全	健全	1
			会计核算规范性	财务管理 指标	2%	规范	规范	2
			资金使用合规性	财务管理 指标	2%	合规	合规	2
	履职效能	核心业务产出 1	赛事活动场地用 数量	数量指 标	3%	25 片	28 片	3
			赛事活动参赛队 伍数量	数量指 标	3%	60 个	67 个	3
			赛事活动比赛项 目数	数量指 标	3%	3	3	3
		核心业务产出 2	后备人才培养项 目布局	数量指 标	3%	9	9	3
			常训学员人数	数量指 标	3%	310	373	3
			三线队布局人数	数量指 标	3%	21	42	3
			安全事故发生率	数量指 标	3%	0	0	3
			优秀苗子训练营 人数	数量指 标	3%	8	13	3
			少儿比赛全省前 三	数量指 标	3%	40 人次	174 人次	3
			省级年度比赛参 赛人数	数量指 标	3%	110	188	3
		核心业务产出 3	游泳馆对外开放 天数	数量指 标	3%	330 天	270 天	2.45
			体育馆对外开放 天数	数量指 标	3%	330 天	275 天	2.5

			后备人才培养项目布局	数量指标	3%	8 个	9 个	3	
			省级年度比赛参赛人数	数量指标	3%	110 人	188 人	3	
			水电覆盖面积	数量指标	3%	102000 m²	102000 m²	3	
			疫情防控消杀频率	数量指标	2%	每天	每天(除春节放假三天)	2	
			水电设施正常运行率	质量指标	2%	98%	100%	2	
年度绩效指标	社会效应	经济效益1	经营创收指标	效益指标	3%	1600 万	1468 万	2.75	
		社会效益1	比赛组织秩序情况	效益指标	2%	良好	良好	2	
			媒体宣传报道赛事活动	效益指标	2%	主流媒体报道	主流媒体报道(湖北日报、极目新闻、长江云和湖北体育等)	2	
		社会效益2	运动员兴奋剂丑闻	效益指标	2%	0	0	2	
		社会效益3	明显增强青少年体质健康	效益指标	2%	增强	增强	2	
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	可持续影响指标	1%	良好	良好	1	
			行政管理体制改革成效	可持续影响指标	1%	良好	良好	1	
		人才支撑	业务学习与培训完成率	可持续影响指标	1%	≥90%	≥90%	1	
			干部队伍体系建设规划情况	可持续影响指标	1%	良好	良好	1	
			高学历、高层次人才储备数	可持续影响指标	1%	6 人	7 人	1	
		科技支撑	信息化建设情况	可持续影响指标	1%	良好	良好	1	
	满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	满意度指标	4%	≥95%	98.79%	4	
	总分		98.05						
	偏差大或目标未完成原因分析		1. 2022 年度赛事活动场地使用数量较目标值略有增加，主要由于参赛队伍数量的增加，适当的增加了比赛场地，属于正常范畴。 2. 2022 年赛事活动参赛队伍数量较目标值略有增加，主要是由于体育赛事的宣传推广，省直机关参与体育活动的数量增加。 3. 指标“常训学员人数”实际完成值与目标值偏差较大，原因是增设了常训项目，增加了常训班次，						

	故实际常训学员人数增加。 4. 指标“三线队布局人数”实际完成值与目标值略有增加，原因是增加了启蒙班 5 个，提高班 3 个和重点班 1 个。 5. 指标“优秀苗子训练营人数”实际完成值与目标值略有增加，原因是实际参训人数整体素质较高，训练成果较突出。 6. 指标“少儿比赛全省前三”完成值与目标值偏差较大，原因是本年因备战省运会增加了训练强度，训练课时频次增多，比赛结果较好。 7. 指标“省级年度比赛参赛人数”完成值与目标值偏差较大，原因是设定目标值时考虑了疫情管控的因素，目标值设定较低。体校增设重点班 1 个和提高班 6 个，新增教练员 4 人，实际完成情况较好。 8. 游泳馆计划开放天数、体育馆计划开放天数两个指标未完成目标，未完成原因为 2022 年度受疫情影响，场馆按照防疫指挥部统一要求封控期间闭馆，因疫情暂停 60 多天，紧急闭馆 5 次。 9. 经济效益中经营创收指标未达目标值未完成原因是因为 2022 年度受疫情影响，场馆按照防疫指挥部统一要求封控期间闭馆，参与运动的人数减少，对经营创收有一定的影响。
改进措施及结果应用 方案	1. 坚持编准、编实、编细的预算编制原则，提高预算编制的科学性、准确性和前瞻性。主管单位落实项目前期规划、策划和调研工作，准确把握相关政策动向，科学论证预算编制，更好落实群众性赛事活动、省直体育后备人才培养政策。 2. 全面梳理绩效指标，修改完善指标名称，补充提炼与项目核心功能密切相关的个性化指标，确保指标名称清晰、指向明确、可测性强，确保绩效目标体系合理可行，充分发挥绩效目标的导向作用。 （1）如增加“比赛场地设施达标”反映比赛场地保障的质量指标、举行比赛“无安全事故”的质量指标、服务对象满意度指标、“省直机关赛事活动的参与度”的社会效益指标以及每年组织赛事活动次数的数量指标等。 （2）如将数量指标“三线队布局人数”修改为“省专业队集训人数”，将数量指标“少儿比赛全省前三”修改为“重点班优势项目省赛进前三名、重点班省赛进前八名人数”；增加质量指标“大纲考核的覆盖面”、服务对象满意度指标以及社会效益指标“后备人才选材布局点”等。 （3）如删除数量指标“水电覆盖面积”；将数量指标“水电设施正常运行率”修改为质量指标“水电设备正常运行”；增加数量指标“后备人才训练场地保障”以及“游泳馆、体育馆定期维保”。增设场馆修缮类项目的成本指标。增加质量指标“水质检测情况”、“器材安全性检查”、“专用材料验收合格率”以及“按水域配备救生员的人数”。增加社会效益指标“免费开放天数”、“免费接待人数”及“特殊人群享有优惠办卡政策”、“为大型活动提供场所”以及“服务对象满意度”。 （4）结合各类影响因素合理编制“公用经费控制”的预算数，确保实行科学、全面的预决算管理。

二、2022 年度省直场馆运行保障费项目绩效评价报告

（一）自评得分

湖北省体育局洪山体育中心 2022 年度省直场馆运行保障费项目绩效自评综合评分 96 分。

评价项目	权重	评级分值	本项得分	得分率
预算执行情况	20%	20	20	100%
项目产出	40%	40	38	95%
项目效益	40%	40	38	95%
综合绩效	100%	100	96	96%

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

年初预算 2115.27 万元，预算调整后实际到位资金 2052.39 万元，实际支出资金 2052.39 万元，执行率为 100%。

2. 完成的绩效目标

二级指标	指标	目标值	实际完成值	本项得分
数量指标	游泳馆对外开放天数	330 天	270 天	5
数量指标	体育馆对外开放天数	330 天	275 天	5
数量指标	后备人才培养项目布局	8 个	9 个	6
数量指标	省级年度比赛参赛人数	110 人	188 人	6
数量指标	水电覆盖面积	102000 m ²	102000 m ²	6
数量指标	疫情防控消杀频率	每天	每天（除春节放假三天）	5
质量指标	水电设施正常运行率	98%	100%	5
经济效益	经营创收指标	1600 万	1468 万	18
社会效益	明显增强青少年体质健康	增强	增强	20

3. 未完成的绩效目标

二级指标	指标	目标值	实际完成值	本项得分
数量指标	游泳馆对外开放天数	330 天	270 天	5
数量指标	体育馆对外开放天数	330 天	275 天	5
经济效益	经营创收指标	1600 万	1468 万	18

（三）存在的问题和原因

1. 上年度结果应用情况

上年度的绩效评价工作中，主要发现有如下问题：一是部分资金未发挥效益，预算执行率为 86.26%。二是部分绩效指标未达到设定值，三是绩效指标设置有待完善，如“场馆安全运行情况”、“对服务单位水电保障到位率”等。本年度预算增加，执行率达 100%；本年度绩效指标体系逐渐完善，绩效指标值设置较为科学，修改了上年度提出的不合理指标名称。

2. 本年度存在问题和原因

（1）部分绩效指标设置不够科学，核心指标不够充分，绩效目标体系的完整性和合理性有待进一步提升。如“水电设施正常运行率”目标值设定不准确，无法有效测算；如社会效益指标“明显增强青少年体质健康”绩效指标不能通过清晰、可衡量的指标值予以体现。如数量指标“后备人才培养项目布局”目标值与省直体校“6”训练比赛经费项目中设定不一致。

（2）缺少反映场馆设备维修（护）费、物业费等重要支出的数量指标，缺少修缮类项目需要设置的成本指标；缺少反映场馆质量的核心指标；社会效益指标偏少；缺少反映服务对象满意度指标。

（3）极个别项目未在年度内按计划完成。因为疫情原因，极个别项目未能按照计划实施和完成，如游泳馆和体育馆对外开放天数，因为疫情期间闭馆，没有达到预期目标；经济效益中经营创收指标未达

目标值未完成原因一是 2022 年度受疫情影响，参与运动的人数减少，二是因为游泳馆和体育馆受疫情影响存在闭馆情况，对经营创收有一定的影响。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

（1）坚持编准、编实、编细的预算编制原则，提高预算编制的科学性、准确性和前瞻性。单位落实项目策划和调研工作，准确把握相关政策动向，科学论证预算编制，更好落实省直体育场馆运行相关政策。

（2）全面梳理绩效指标，修改完善指标名称，补充提炼与项目核心功能密切相关的个性化指标，确保指标名称清晰、指向明确、可测性强，确保绩效目标体系合理可行，充分发挥绩效目标的导向作用。如删除数量指标“水电覆盖面积”；将数量指标“水电设施正常运行率”修改为质量指标“水电设备正常运行”；增加数量指标“后备人才训练场地保障”以及“游泳馆、体育馆定期维保”。增设场馆修缮类项目的成本指标。增加质量指标“水质检测情况”、“器材安全性检查”、“专用材料验收合格率”以及“按水域配备救生员的人数”。增加社会效益指标“免费开放天数”、“免费接待人数”及“特殊人群享有优惠办卡政策”、“为大型活动提供场所”以及“服务对象满意度”。

2. 拟与预算安排相结合情况。

（1）对部门预算项目支出实行预算执行与绩效目标的“双监控”，确保预算执行进度和绩效目标落实情况始终处于受控状态中。加强各部门间的沟通协调，根据项目工作进度及时安排资金计划，及时核销

项目各项支出，确保预算执行率达到与项目进度同步。对监控中发现的绩效目标偏离情况予以调整和纠正。

（2）针对预算绩效评价中发现的问题，积极采取措施改进，并纳入下年度对部门工作目标考核责任制范畴，充分考虑项目正常的业绩水平，对低效的项目削减预算资金，加强财政资金使用的透明度，接受社会公众监督。

2022 年度省直场馆运行保障费项目自评表

单位名称：湖北省体育局洪山体育中心

填报日期：2023 年 3 月 2 日

项目名称		省直场馆运行保障费						
主管部门		湖北省体育局		项目实施单位		湖北省体育局洪山体育中心		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐						
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐						
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐						
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	2052.39	2052.39	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)	分值	得分
	产出指标 (40 分)	数量指标(6 分)	游泳馆对外开放天数		330 天	270 天	6	5
		数量指标(6 分)	体育馆对外开放天数		330 天	275 天	6	5
		数量指标(6 分)	后备人才培养项目布局		8 个	9 个	6	6
		数量指标(6 分)	省级年度比赛参赛人数		110 人	188 人	6	6
		数量指标(6 分)	水电覆盖面积		102000 m²	102000 m²	6	6
		数量指标(5 分)	疫情防控消杀频率		每天	每天（除春节放假三天）	5	5
		质量指标(5 分)	水电设施正常运行率		98%	100%	5	5
	效益指标 (40 分)	经济效益(20 分)	经营创收指标		1600 万	1468 万	20	18
		社会效益(20 分)	明显增强青少年体质健康		增强	增强	20	20
总分		96						

偏差大或目标未完成 原因分析	1. 游泳馆计划开放天数、体育馆计划开放天数两个指标未完成目标，未完成原因为 2022 年度受疫情影响，场馆按照防疫指挥部统一要求封控期间闭馆，因疫情暂停 60 多天，紧急闭馆 5 次。 2. 省级年度比赛参赛人数指标实际完成值超过目标值，偏离较大，指标偏离的原因是设定目标值时考虑了疫情管控的因素，目标值设定较低。体校增设重点班 1 个和提高班 6 个，新增教练员 4 人，实际完成情况较好。 3. 经济效益中经营创收指标未达目标值未完成原因是因为 2022 年度受疫情影响，场馆按照防疫指挥部统一要求封控期间闭馆，参与运动的人数减少，对经营创收有一定的影响。
改进措施及 结果应用方案	1. 坚持编准、编实、编细的预算编制原则，提高预算编制的科学性、准确性和前瞻性。主管单位落实项目前期规划、策划和调研工作，准确把握相关政策动向，科学论证预算编制，更好落实省直体育后备人才培养政策。 2. 全面梳理绩效指标，修改完善指标名称，补充提炼与项目核心功能密切相关的个性化指标，确保指标名称清晰、指向明确、可测性强，确保绩效目标体系合理可行，充分发挥绩效目标的导向作用。如删除数量指标“水电覆盖面积”；将数量指标“水电设施正常运行率”修改为质量指标“水电设备正常运行”；增加数量指标“后备人才训练场地保障”以及“游泳馆、体育馆定期维保”。增设场馆修缮类项目的成本指标。增加质量指标“水质检测情况”、“器材安全性检查”、“专用材料验收合格率”以及“按水域配备救生员的人数”。增加社会效益指标“免费开放天数”、“免费接待人数”及“特殊人群享有优惠办卡政策”、“为大型活动提供场所”以及“服务对象满意度”。

三、2022 年度省直体校“6”训练比赛经费项目绩效自评表

单位名称：湖北省体育局洪山体育中心

填报日期：2023 年 3 月 20 日

项目名称		省直体校“6”训练比赛经费							
主管部门		湖北省体育局			项目实施单位		湖北省体育局洪山体育中心		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐							
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐							
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐							
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	629.76	504.05	80.04%	16.01			
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）	分值	得分	
	产出 指标 （40 分）	数量指标 （6 分）	后备人才培养项目 布局		9	9	6	6	
		数量指标 （6 分）	常训学员 人数		310	373	6	6	
		数量指标 （5 分）	三线队布局人数		21	42	5	5	
		数量指标 （6 分）	安全事故发生率		0	0	6	6	
		数量指标 （6 分）	优秀苗子训练营人 数		8	13	6	6	
		数量指标 （5 分）	少儿比赛全省前三		40 人次	174 人次	5	5	
		数量指标 （6 分）	省级年度比赛参赛 人数		110	188	6	6	
	效益 指标 （40 分）	社会效益 （40 分）	运动员兴奋剂丑闻		0	0	40	40	
总分	96.01								

偏差大或 目标未完成 原因分析	1. 100 万中央体彩公益金为预算外调整增加经费，其中：35 万为举办 2022 年“奔跑吧少年”活动经费，当年由于疫情原因，该活动未能如期举办，延期至 2023 年，目前已按计划实施了部分活动。65 万为东京奥运会前 8 名培养单位奖励资金，属于不可预见经费，年初未做预算，所以未执行，该经费根据规定已结转至 2023 年使用，主要用于少儿体校训练设施设备维修购置。 2. 指标“常训学员人数”实际完成值与目标值偏差较大，原因是增设了常训项目，增加了常训班次，故实际常训学员人数增加。 3. 指标“三线队布局人数”实际完成值与目标值略有增加，原因是增加了启蒙班 5 个，提高班 3 个和重点班 1 个。 4. 指标“优秀苗子训练营人数”实际完成值与目标值略有增加，原因是实际参训人数整体素质较高，训练成果较突出。 5. 指标“少儿比赛全省前三”完成值与目标值偏差较大，原因是本年因备战省运会增加了训练强度，训练课时频次增多，比赛结果较好。 6. 指标“省级年度比赛参赛人数”完成值与目标值偏差较大，原因是设定目标值时考虑了疫情管控的因素，目标值设定较低。体校增设重点班 1 个和提高班 6 个，新增教练员 4 人，实际完成情况较好。
改进措施及 结果应用方案	1. 坚持编准、编实、编细的预算编制原则，提高预算编制的科学性、准确性和前瞻性。主管单位落实项目前期规划、策划和调研工作，准确把握相关政策动向，科学论证预算编制，更好落实省直体育后备人才培养政策。 2. 全面梳理绩效指标，修改完善指标名称，补充提炼与项目核心功能密切相关的个性化指标，确保指标名称清晰、指向明确、可测性强，确保绩效目标体系合理可行，充分发挥绩效目标的导向作用。如将数量指标“三线队布局人数”修改为“省专业队集训人数”，将数量指标“少儿比赛全省前三”修改为“重点班优势项目省赛进前三名、重点班省赛进前八名人数”；增加质量指标“大纲考核的覆盖面”、服务对象满意度指标以及社会效益指标“后备人才选材布局点”等。

四、2022 年度群众性赛事（活动）费项目绩效自评表

单位名称：湖北省体育局洪山体育中心

填报日期：2023 年 3 月 20 日

项目名称		群众性赛事（活动）费						
主管部门		湖北省体育局		项目实施单位		湖北省体育局洪山体育中心		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐						
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐						
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐						
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	40	38.5	96.25%	19.25		
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）	分值	得分
	产出指标 （ 40 分）	数量指标 （10 分）	赛事活动场地使用数量		25 片	28 片	10	10
		数量指标 （15 分）	赛事活动参赛队伍数量		60 个	67 个	15	15
		数量指标 （15 分）	赛事活动比赛项目数		3	3	15	15
	效益指标 （40 分）	社会效益 （20 分）	比赛组织秩序情况		良好	良好	20	20
		社会效益 （20 分）	媒体宣传报道赛事活动		主流媒体报道	主流媒体报道（湖北日报、极目新闻、长江云和湖北体育等）	20	20
总分		99.25						
偏差大或目标未完成原因分析		1. 2022 年度赛事活动场地使用数量较目标值略有增加，主要由于参赛队伍数量的增加，适当的增加了比赛场地，属于正常范畴。 2. 2022 年赛事活动参赛队伍数量较目标值略有增加，主要是由于体育赛事的推广，全民参与体育活动的数量增加。						
改进措施及结果应用方案		1. 坚持编准、编实、编细的预算编制原则，提高预算编制的科学性、准确性和前瞻性。主管单位落实项目前期规划、策划和调研工作，准确把握相关政策动向，科学论证预算编制，更好落实群众性赛事活动政策。 2. 全面梳理绩效指标，修改完善指标名称，补充提炼与项目核心功能密切相关的个性化指标，确保指标名称清晰、指向明确、可测性强，确保绩效目标体系合理可行，充分发挥绩效目标的导向作用。如增加“每次比赛设施齐全，维护良好，符合正常使用”反映比赛场地保障的质量指标、举行比赛“无安全事故”的质量指标、服务对象满意度指标、“省直机关赛事活动的参与度”的社会效益指标以及每年组织赛事活动次数的数量指标等。						