

湖北省体育科学研究所 2022 年度单位决算

目 录

第一部分 湖北省体育科学研究所概况	1
一、单位主要职责	1
二、机构设置情况	2
第二部分 湖北省体育科学研究所 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	4
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	8
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	9
第三部分 湖北省体育科学研究所 2022 年度单位决算情况说明	9
一、收入支出决算总体情况说明	9
二、收入决算情况说明	10
三、支出决算情况说明	10
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	11

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

第一部分 湖北省体育科学研究所概况

一、单位主要职责

（一）服务于体育事业发展需要，完成国际和省有关单位交办的各项任务及科研课题，接受国家体育总局体育科学研究所的业务指导，加强国家重点实验室建设。

（二）为我省竞技体育、群众体育发展提供科技服务和科研保障。

（三）负责管理湖北省运动康复医院，加强运动员运动损伤的预防、治疗和康复等相关研究工作，为我省优秀运动队提供优质医疗和康复保障。

（四）参与竞技体育复合型团队建设，协助并指导各运动项目管理中心教练员开展科学的体能训练研究工作。

（五）推进体育科研成果应用和转化，提高训练效果，提高我省竞技体育的综合实力。

（六）为教练员、运动员提供各项形式的科普讲座，提高我省竞技体育理论水平。

（七）协助湖北省体育局有关单位，规划并协调体育科研课题的实施，为运动训练服务，解决训练一线提出的各种问题：包括运动员选材、训练过程监控及评价，营养恢复措施的选择、反兴奋剂宣传以及非营养性恢复措施的应用等工作。

（八）协助湖北省体育局有关单位完成国民体质监测的各项任务，向有关单位报告综合分析意见，为行政决策提供依据。

(九) 完成湖北省体育局交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

湖北省体育科学研究所内设 7 个部门：综合办公室、训练监控与选材研究室、国民体质与健康研究室、运动康复医疗中心、体育科学学会秘书室、体能训练中心、反兴奋剂办公室。

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

单位：湖北省体育科学研究所

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	991.45	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	1,259.04	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	22.50	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	917.59	
八、其他收入	8	0.44	八、社会保障和就业支出	39	91.00	
	9		九、卫生健康支出	40	1.14	
	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	1,259.04
	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	2,273.43	本年支出合计	58	2,268.76
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	0.17
年初结转和结余	29	8.01	年末结转和结余	60	12.51
	30			61	
总计	31	2,281.44	总计	62	2,281.44

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：湖北省体育科学研究所

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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,273.43	2,250.49		22.50			0.44
207	文化旅游体育与传媒支出	922.26	899.32		22.50			0.44
20703	体育	922.26	899.32		22.50			0.44
2070306	体育训练	54.52	54.52					
2070399	其他体育支出	867.74	844.80		22.50			0.44
208	社会保障和就业支出	91.00	91.00					
20805	行政事业单位养老支出	91.00	91.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.00	87.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.00	4.00					
210	卫生健康支出	1.14	1.14					
21011	行政事业单位医疗	1.14	1.14					
2101102	事业单位医疗	1.14	1.14					
229	其他支出	1,259.04	1,259.04					
22960	彩票公益金安排的支出	1,259.04	1,259.04					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,259.04	1,259.04					

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：湖北省体育科学研究所

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		2,268.76	936.06	1,332.70			
207	文化旅游体育与传媒支出	917.59	845.07	72.52			
20703	体育	917.59	845.07	72.52			
2070306	体育训练	54.52		54.52			
2070399	其他体育支出	863.07	845.07	18.00			
208	社会保障和就业支出	91.00	91.00				
20805	行政事业单位养老支出	91.00	91.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.00	87.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.00	4.00				
210	卫生健康支出	1.14		1.14			
21011	行政事业单位医疗	1.14		1.14			
2101102	事业单位医疗	1.14		1.14			
229	其他支出	1,259.04		1,259.04			
22960	彩票公益金安排的支出	1,259.04		1,259.04			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,259.04		1,259.04			

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：湖北省体育科学研究所

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	991.45	一、一般公共服务支 出		33				

二、政府性基金预算财政拨款	2	1,259.04	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	899.32	899.32		
	8		八、社会保障和就业支出	40	91.00	91.00		
	9		九、卫生健康支出	41	1.14	1.14		
	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	1,259.04		1,259.04	
	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	2,250.49	本年支出合计	59	2,250.49	991.45	1,259.04	
年初财政拨款结转和结余	28	7.63	年末财政拨款结转和结余	60	7.63	7.63		
一般公共预算财政拨款	29	7.63		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	2,258.13	总 计	64	2,258.13	999.08	1,259.04	

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入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：湖北省体育科学研究所

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		991.45	935.79	55.66
207	文化旅游体育与传媒支出	899.32	844.80	54.52
20703	体育	899.32	844.80	54.52
2070306	体育训练	54.52		54.52
2070399	其他体育支出	844.80	844.80	
208	社会保障和就业支出	91.00	91.00	
20805	行政事业单位养老支出	91.00	91.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.00	87.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.00	4.00	
210	卫生健康支出	1.14		1.14
21011	行政事业单位医疗	1.14		1.14
2101102	事业单位医疗	1.14		1.14

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：湖北省体育科学研究所

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	879.13	302	商品和服务支出	44.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	210.98	30201	办公费	1.67	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	462.88	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	81.04	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13.73	30207	邮电费	1.58	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	2.33	30211	差旅费	0.09	31008	物资储备	
30113	住房公积金	76.74	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	31.44	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	12.00	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.11	31013	公务用车购置	
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		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	0.58	399	其他支出	
30307	医疗费补助	9.92	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	15.00	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	20.00	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	4.00	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	2.08	30240	税金及附加费 用				
			30299	其他商品和服 务支出	1.64			
人员经费合计		891.12	公用经费合计					44.67

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：湖北省体育科学研究所

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			1,259.04	1,259.04		1,259.04	
229	其他支出		1,259.04	1,259.04		1,259.04	
22960	彩票公益金安排的支出		1,259.04	1,259.04		1,259.04	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		1,259.04	1,259.04		1,259.04	

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：湖北省体育科学研究所

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。

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：湖北省体育科学研究所

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
4.00		4.00		4.00		4.00		4.00		4.00	

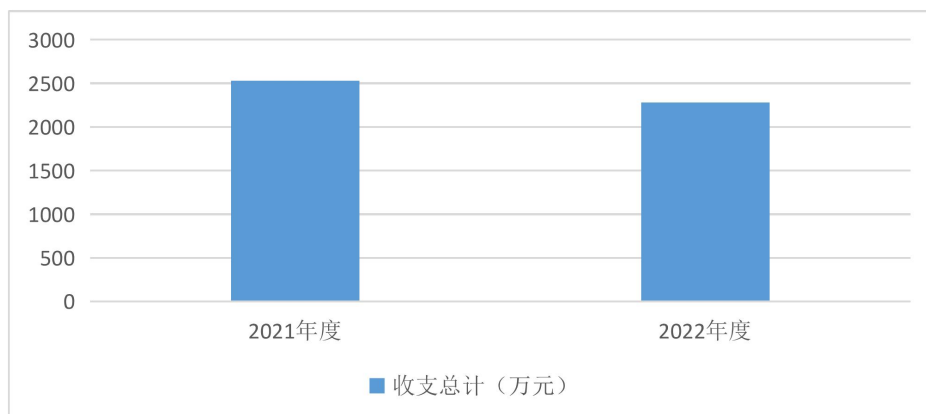
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 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 2281.44 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 249.52 万元，下降 9.9%，主要原因：一是 2021 年度完成陕西全运会任务，追加赛事奖励经费 319.58 万元，2022 年度无此项目；二是体育文化工作经费较上年增加了局官微运维经费、局门户网站运行维护经费 67.91 万元；三是事业收入较上年增加 22.5 万元，系收到总局科研所拨付国民体质监测活动经费。

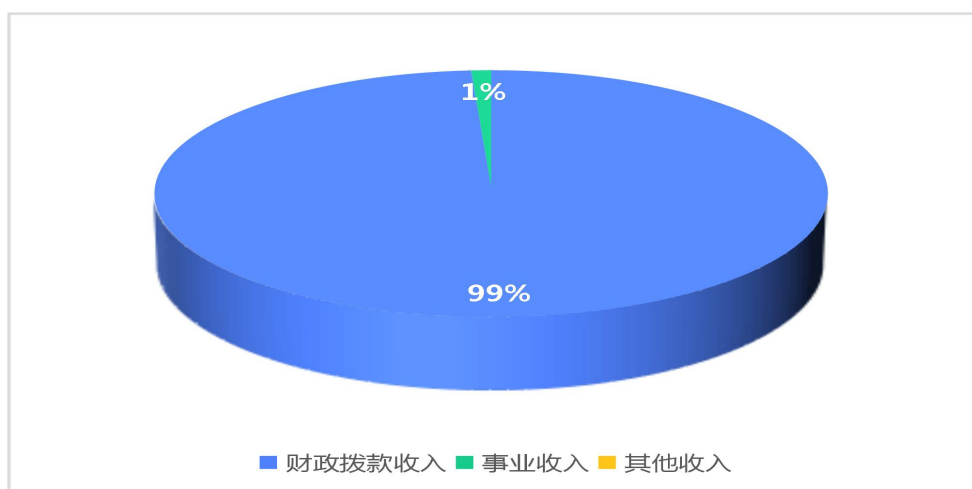
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2273.43 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 215.31 万元，下降 8.7%。其中：财政拨款收入 2250.49 万元，占本年收入 99%；事业收入 22.5 万元，占本年收入 1%；其他收入 0.44 万元，占本年收入 0%。

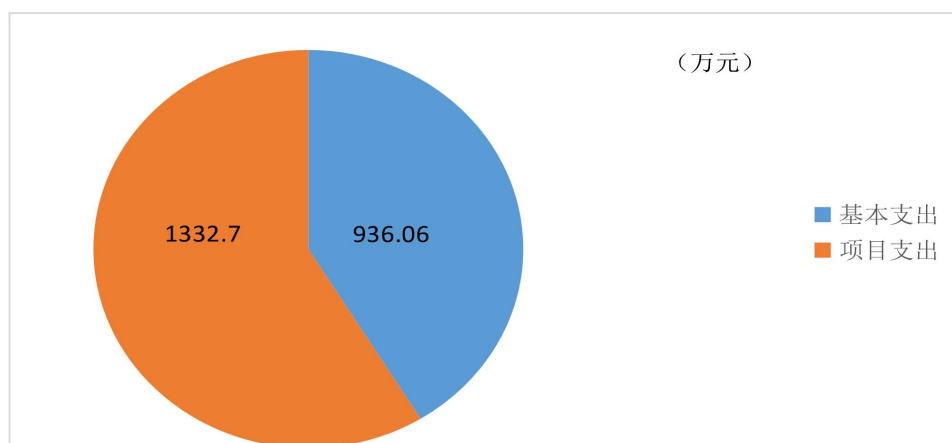
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2268.76 万元，与 2021 年度相比，支出合计减少 219.61 万元，下降 8.8%。其中：基本支出 936.06 万元，占本年支出 41.3%；项目支出 1332.7 万元，占本年支出 58.7%。

图 3：支出决算结构

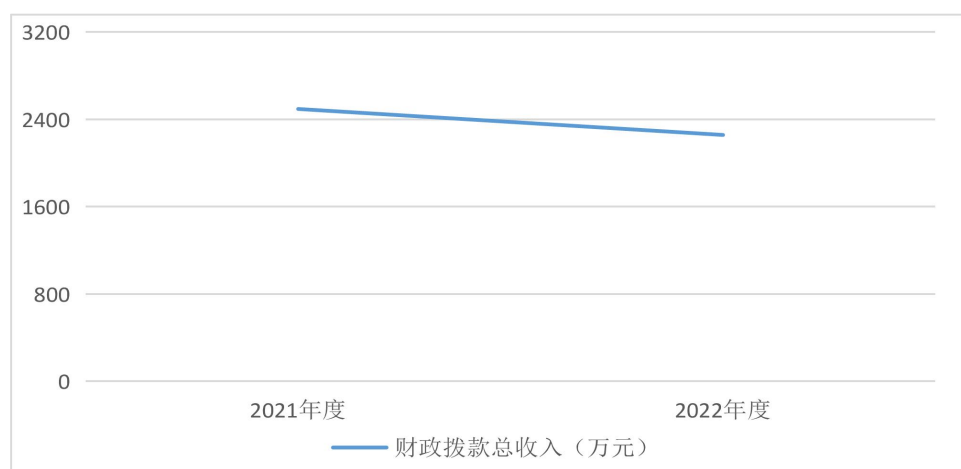


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 2258.13 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 237.88 万元，下降 9.5%。主要原因：一是 2021 年度完成陕西全运会任务，追加赛事奖励经费 319.58 万元，2022 年度无此项目；二是体育文化工作经费较上年增加了局官微运维经费、局门户网站运行维护经费 67.91 万元。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 991.45 万元，比 2021 年度决算数增加 23.29 万元。增加主要原因是养老保险缴费支出增加。政府性基金预算财政拨款收入 1259.04 万元，比 2021 年度决算数减少 261.17 万元。减少主要原因：一是 2021 年度完成陕西全运会任务，追加赛事奖励经费 319.58 万元，2022 年度无此项目；二是体育文化工作经费较上年增加了局官微运维经费、局门户网站运行维护经费 67.91 万元。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991.45万元，占本年支出合计的43.7%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加23.29万元，增长2.4%。主要原因是养老保险缴费支出增加。

（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991.45万元，主要用于以下方面：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）899.32万元，占90.7%。主要是用于人员工资、公用经费及科研监测经费等方面的支出。

2. 社会保障与就业支出（类）91万元，占9.2%。主要是用于在职人员养老保险缴费及职业年金缴费单位支出。

3. 卫生健康支出（类）1.14万元，占0.1%。主要是用于离退休人员医疗费用支出。

（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917.76万元，支出决算为991.45万元，完成年初预算的108%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育训练（项）。年初预算为55万元，支出决算为54.52万元，完成年初预算的99.1%。

2. 文化旅游体育与传媒（类）体育（款）其他体育支出（项）年初预算为798.76万元，支出决算为844.8万元，完成年初预算的105.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加2022年调资预算25.44万元，新进人员经费预算21.7万元。

3. 社会保障和就业（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）年初预算为60万元，支出决算为87万元，完成年初预算的145%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加补缴以前年度养老保险缴费支出预算27万元。

4. 社会保障和就业（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4万元，支出决算为4万元，完成年初预算的100%。

5. 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1.14万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加职工医疗费支出预算1.14万元。

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935.79万元，其中：

人员经费891.12万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费44.67万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、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1259.04万元，本年支出1259.04万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：

用于体育事业的彩票公益金支出(类)。支出决算为 1259.04 万元，主要用于科研监测、运动康复治疗、国民体质监测活动、反兴奋剂检测、体育文化活动、科研医疗及体能训练专项设备购置等方面支出。

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 4 万元，支出决算为 4 万元，完成预算的 100%。较上年减少 0.17 万元，下降 4.1%。决算数和预算数持平。决算数较上年减少的主要原因：压减了公务用车开支。

(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%。较上年持平。决算数和预算数持平。

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 4 万元，支出决算为 4 万元，完成预算的 100%；较上年减少 0.17 万元，下降 4.1%。决算数和预算数持平。决算数较上年减少的主要原因：压减了公务用车开支。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 4 万元，主要用于公务用车的加油、维修及保险费支出。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，

较上年持平。决算数和预算数持平。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（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）。

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 259.71 万元，其中：政府采购货物支出 224.93 万元、政府采购工程支出 34.78 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 259.71 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 259.71 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 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，应急保障用车 2 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）4 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 年度财政拨款预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 4 个，资金 1305.1 万元，占财政拨款预算项目支出总额的 99.3%。从评价情况来看，本单位各项工作

均正常开展，资金使用取得了较好的效益，资金管理水平的提高。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，整体支出资金严格按照相关法律法规、规范性文件的规要求进行支出，预算执行总额控制在年初预算批复和预算追加额度内且有结余；产出情况良好，各项工作在预定时间内及时实施完成，产出指标的指标值均已达到年初设定目标值，项目实施效果比较明显。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位今年在单位决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

1. 科研医疗及反兴奋剂经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为805万元，执行数为802.97万元，完成预算99.8%。

主要产出和效益：一是完成运动员生理生化常规监控机能指标（血红蛋白、血尿素氮、肌酸激酶）测试5407人次，特殊指标（心率、血乳酸、身体成分分析、尿十项、测功仪耐力测试、功率监测等）测试1764人次；二是共计接诊运动员5445人次，诊疗量15645人次，物理治疗15021人次，康复训练1011人次，接待体能训练2115队次，指导体能训练23941人次；三是全年共完成委托兴奋剂检查607例，其中省级自查任务159例、国家委托任务448例，开展食品安全抽检1850个检测批次，其中专业队1182个批次、国家队来汉集训309个批次、省运会281个批次、其他78个批次；完成宣教讲座及培训44场次。相关工作获得国家反兴奋剂中心高度认可，并向省体育局发来感谢信予以肯定。

2. 国民体质监测经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为291万元，执行数为284.42万元，完成预算97.7%。

主要产出和效益：一是组织举办了“2022年湖北省国民体质监测线上培训班”，为全省17个市州提供体质监测技术服务，完成点对点跟进

联络 600 余次，分别对孝感、仙桃、黄冈、鄂州、荆州、神农架、襄阳、枝江、恩施 9 地提供器材保障，线下支持黄石、黄冈、襄阳、宜都国民体质监测技术培训工作，对 17 个市州提供线上咨询 300 余次，收集现场测试资料 340 余份、提供数据反馈 20 余次。撰写活动通讯稿 2 篇，完成 17 个市州 34970 人的体测数据收集督导工作，完成了工作总结和数据分析报告；二是与省疾病预防控制中心合作开展“心血管病高危人群干预”工作，等等，完成体质健康测试、体育科普宣教覆盖人群 2200 人次，以线上线下相结合、多渠道传播体育健身项目、运动损伤预防与康复、运动营养、科学减脂、反兴奋剂、科学健身、预防近视、预防脊柱侧弯等科普知识，推广效应超过 20 万人次；三是完成第五次国民体质监测 17 个市州约 5 万余份调查问卷监测问卷签收与整理工作、问卷审核、问卷样本的复核回访、问卷录入质控管理、问卷录入校对等数据信息化服务工作，完成 2021 年体育锻炼标准调研工作，完成湖北省体育锻炼标准调研报告。

3. 体育内刊及课题经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 226 万元，执行数为 194.71 万元，完成预算 86.2%。

主要产出和效益：一是积极承接体育局政策咨询研究项目，组织实施了 9 个课题项目，均已通过结题验收，其中 7 项已转化为政策性指导文件或评价体系；二是《湖北体育》内刊全年印发 4 期，记录下体育强省建设等重大历史节点中的湖北担当，成为湖北体育对外展示形象的窗口。

发现的问题及原因：预算执行率较低，主要是原定的西安全运会体育画册编印制作经费 12 万项目取消，以及由于内刊工作人员离职减少了劳务费支出、新冠疫情影响压减了差旅费支出等。

下一步改进措施：根据工作实际变化情况，及时对年度预算进行相应调整。

4. 运动队保障经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 23 万元，执行数为 23 万元，完成预算 100%。

主要产出和效益：一是完成运动员试训、进队、冬训、赛前健康检查 629 人次，体检报告合格率超过 95%；二是创新开展运动员进队体检伤病风险评估、功能运动模式筛查等工作，全年完成运动员运动风险筛查 325 人次。

（三）绩效评价结果应用情况。

1. 绩效评价结果应用情况。将绩效评价结果作为以后年度编制单位预算和安排资金的重要依据，同时建立整改机制、信息公开机制。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。

2. 绩效评价结果拟应用情况。参考近三年指标完成情况，结合年度工作计划和预算安排，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。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的情况说明

本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：指市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：指市级财政政府性基金预算当

年拨付的资金。

(三) 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。

(四) 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”、“事业收入”等收入以外的各项收入。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 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）体育训练（项）：反映各运动项目管理中心运动队训练补助、器材购置及科研监测反兴奋剂等方面的支出。

2. 文化旅游体育与传媒（类）体育（款）其他体育支出（项）：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）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（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。

4. 社会保障和就业（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）：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。

5. 卫生健康支出（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。

6. 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，具体包括用于群众体育、竞技体育、体育场馆建设及维护等方面的支出。

（八）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。

（九）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）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。

（十一）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。

（十二）“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。

（十三）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年度湖北省体育科学研究所整体绩效评价报告

2022年湖北省体育科学研究所整体绩效自评报告摘要版

一、评价分数和等级。2022年度整体绩效自评得分99.42分,其中:预算执行情况得分19.42分,产出指标得分80分。评价等级为优。

二、绩效指标完成情况分析。根据绩效自评表,结合年度绩效指标,经自评,我单位2022年度21个具体绩效指标均达到年初预期值。

三、存在的问题和改进措施。通过绩效自评,发现2022年度整体支出实施过程中还存在问题,主要是预算执行指标存在结余。2022年度预算数2313.94万元,执行2250.49万元,指标结余63.45万元。主要原因:一是中央彩票公益金项目当年仅部分执行,项目结转23.54万元至下一年继续开展;二是由于新冠疫情影响,部分年初预算项目取消或推迟,且执行刚性预算不允许单位申请调减,导致年预算指标结余约39.9万元。

针对上述问题,我单位将采取以下措施:科学化、精细化编制年度单位预算,加强预算管理与监督,提高预算执行及绩效管理水平和。

2022 年度湖北省体育科学研究所整体支出绩效自评表

填报日期：2023 年 8 月 29 日

总分：99.42 分

单位名称	湖北省体育科学研究所					
基本支出总额	936.06 万元		项目支出总额		1332.7 万元	
预算执行情况 (万元) 20 分	年度单位支出总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分	
		2336.88	2268.76	97.09%	19.42	
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
目标一（48 分）：完成 2022 年度各项目中心运动队科研监测服务、医疗康复、体能训练及反兴奋剂宣教、检测等工作。						
产出指标	数量指标	运动员机能指标测试人次	3000 人次	5407 人次	5	
		科研论文发表数量	2 篇	4 篇	4	
		物理治疗人次	14000 人次	15645 人次	5	
		康复训练人数	600 人次	1011 人次	5	
		体能训练指导人次	10000 例	23941 例	5	
		委托兴奋剂检查数量	200 例	607 例	5	
		食品安全抽检样品批次	800 批次	1850 批次	5	
		反兴奋剂培训（讲座）场次	27 场	44 场	5	
		反兴奋剂宣教人次	2000 人次	3592 人次	5	
满意度指标	质量指标	医疗服务满意度	≥90%	95%	4	
目标二（20 分）：开展国民体质监测活动，引导广大人民群众树立以健身促健康的新观念。						
产出指标	数量指标	国民体质监测人数	33000 人次	34970 人次	4	
		科学健身宣教人数	2000 人次	2200 人次	4	
		年度体质监测公报	1 项	1 项	4	
		青少年兴奋剂检查例数	100 例	156 例	4	
		青少年反兴奋剂宣传教育人数	1000 人次	2000 人次	4	
目标三（12 分）：做好局管课题研究承接工作，高质量编制出版《湖北体育科技》、《湖北体育》两本期刊；做好运动员进队体检服务保障。						
产出指标	数量指标	执行局管政策咨询研究项目	9 个	9 个	2	
		《湖北体育科技》发行期数	12 期	12 期	2	
		《湖北体育》发行期数	4 期	4 期	2	
		运动员进队体检人次	600 人次	629 人次	2	
		运动风险筛查人次	300 人次	325 人次	2	
效益指标	社会效益指标	局官网排名	上升 1-2 名	上升 5 名	2	

二、2022 年度科研医疗及反兴奋剂经费项目绩效自评表

2022 年度科研医疗及反兴奋剂经费项目自评表

单位名称：湖北省体育科学研究所

填报日期：2022 年 8 月 29 日

项目名称		科研医疗及反兴奋剂经费					
主管部门		湖北省体育局	项目实施单位		湖北省体育科学研究所		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> <input 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"/> <input 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"/> <input 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)		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)	
			805	802.97	99.75%	19.95	
年度绩效目标 1 (50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	运动员机能指标测试人次		3000人次	5407人次	10
		数量指标	科研论文发表数量		2篇	4篇	5
		数量指标	物理治疗人次		14000人次	15645	8
		数量指标	康复训练人数		600人次	1011人次	8
		数量指标	体能训练指导人次		10000例	23941例	8
		数量指标	《湖北体育科技》发行期数		12期	12期	5
满意度指标	质量指标	医疗服务满意度		≥90%	95%	6	
年度绩效目标 2 (30分)	产出指标	数量指标	委托兴奋剂检查数量		200例	607例	10
		数量指标	食品安全抽检样品批次		800批次	1850批次	10
		数量指标	反兴奋剂培训(讲座)场次		27场	44场	5
		数量指标	反兴奋剂宣教人次		2000人次	3592人次	5
总分		99.95分					
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

三、2022 年度国民体质监测经费项目绩效自评表

2022 年度国民体质监测经费项目自评表

单位名称：湖北省体育科学研究所

填报日期：2023 年 8 月 29 日

项目名称		国民体质监测经费					
主管部门		湖北省体育局	项目实施单位		湖北省体育科学研究所		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> <input 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"/> <input 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"/> <input 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)		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)	
			291	284.42	97.74%	19.55	
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	国民体质监测人数		33000 人次	34970 人次	20
		数量指标	科学健身宣教人数		2000 人次	2200 人次	15
		数量指标	年度体质监测公报		1 项	1 项	10
		数量指标	青少年兴奋剂检查例数		100 例	156 例	20
		数量指标	青少年反兴奋剂宣传教育人数		1000 人次	2000 人次	15
总分	99.55 分						
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

四、2022 年度体育内刊及课题经费项目绩效自评表

2022 年度体育内刊及课题经费项目自评表

单位名称：湖北省体育科学研究所

填报日期：2023 年 8 月 29 日

项目名称		体育内刊及课题经费					
主管部门		湖北省体育局	项目实施单位		湖北省体育科学研究所		
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)		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)	
			226	194.71	86.15%	17.23	
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	执行局管政策咨询研究项目		9 个	9 个	30
		数量指标	《湖北体育》内刊发行期数		4 期	4 期	30
	效益指标	社会效益指标	局官网排名		上升 1-2 名	上升 5 名	20
总分		97.23 分					
偏差大或目标未完成原因分析		预算执行率较低，主要是原定的西安全运会体育画册编印制作经费 12 万项目取消，以及由于内刊工作人员离职减少了劳务费支出、新冠疫情影响压减了差旅费支出等。					
改进措施及结果应用方案		根据工作实际变化情况，及时对年度预算进行相应调整。					

五、2022 年度运动队保障经费项目绩效自评表

2022 年运动队保障经费项目自评表

单位名称：湖北省体育科学研究所

填报日期：2023 年 8 月 29 日

项目名称	运动队保障经费						
主管部门	湖北省体育局	项目实施单位			湖北省体育科学研究所		
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)	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)		
		23	23	100%	20		
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	运动员进队体检人次		600 人次	629 人次	50
		数量指标	运动风险筛查人次		300 人次	325 人次	30
总分	100 分						
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							