

湖北省社会体育管理中心 2022 年度单位决算

目 录

第一部分 湖北省社会体育管理中心概况	1
一、单位主要职责	1
二、机构设置情况	2
第二部分 湖北省社会体育管理中心 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	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	9
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	9
第三部分 2022 年度单位决算情况说明	10
一、收入支出决算总体情况说明	10
二、收入决算情况说明	10
三、支出决算情况说明	11
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	13

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .	14
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 .	15
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	15
十、机关运行经费支出说明	16
十一、政府采购支出说明	16
十二、国有资产占用情况说明	17
十三、预算绩效情况说明	17
十四、财政专项支出、专项转移支付支出的情况说明	20
第四部分 其他需要说明的情况	20
第五部分 名词解释	20
第六部分 附件	23

第一部分 湖北省社会体育管理中心概况

一、单位主要职责

1. 负责对体育舞蹈、街舞、健身秧歌、巴山舞、踢踏舞、舞龙舞狮等没有设立专业队的非奥运和非全运会项目进行全面管理，对所属运动项目协会进行业务指导。

2. 研究和制定所分管体育项目的发展规划、计划和方针政策，结合实际情况和项目特点实行分类管理和指导。

3. 研究制定所分管体育项目的全省竞赛规程、规则及其管理办法。

4. 负责所分管体育项目在全省范围内举办的国际国内大型竞赛和全省竞赛活动的指导、组织、承办和协调工作。

5. 负责组织和指导参加全国相关项目综合性运动会与全国重大竞赛活动及组织国际（区域）、国内的互访与交流

活动。

6. 负责所分管体育项目裁判员的培训等工作。

7. 承办所分管体育项目的全省一级社会体育指导员的培训工作。

8. 指导和监督所分管体育项目的全省性单项协会的组织建设和行业自律；推进社会化改革进程。

9. 接受国家体育总局社会体育指导中心的业务指导。

10. 完成湖北省体育局交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

湖北省社会体育管理中心为省体育局直属公益一类事业单位。设综合办公室、业务一部、业务二部、业务三部4个内设机构。

第二部分 湖北省社会体育管理中心 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：湖北省社会体育管理中心

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	245.19	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	2,595.85	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	228.43
八、其他收入	8	0.26	八、社会保障和就业支出	39	16.76
	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	2,595.85
	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	2,841.30	本年支出合计	58	2,841.04
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	0.26
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,841.30	总计	62	2,841.30

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：湖北省社会体育管理中心

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,841.30	2,841.04					0.26
207	文化旅游体育与传媒支出	228.69	228.43					0.26
20703	体育	228.69	228.43					0.26
2070304	运动项目管理	152.84	152.58					0.26
2070308	群众体育	75.85	75.85					
208	社会保障和就业支出	16.76	16.76					

20805	行政事业单位养老支出	16.76	16.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.84	14.84					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.92	1.92					
229	其他支出	2,595.85	2,595.85					
22960	彩票公益金安排的支出	2,595.85	2,595.85					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2,595.85	2,595.85					

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
金额单位：万元

单位：湖北省社会体育管理中心

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		2,841.04	169.34	2,671.70			
207	文化旅游体育与传媒支出	228.43	152.58	75.85			
20703	体育	228.43	152.58	75.85			
2070304	运动项目管理	152.58	152.58				
2070308	群众体育	75.85		75.85			
208	社会保障和就业支出	16.76	16.76				
20805	行政事业单位养老支出	16.76	16.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.84	14.84				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.92	1.92				
229	其他支出	2,595.85		2,595.85			
22960	彩票公益金安排的支出	2,595.85		2,595.85			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2,595.85		2,595.85			

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：湖北省社会体育管理中心

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	245.19	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,595.85	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	228.43	228.43		
	8		八、社会保障和就业支出	40	16.76	16.76		
	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	2,595.85		2,595.85	
	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	2,841.04	本年支出合计	59	2,841.04	245.19	2,595.85	
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	2,841.04	总计	64	2,841.04	245.19	2,595.85	

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：湖北省社会体育管理中心

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		245.19	169.34	75.85
207	文化旅游体育与传媒支出	228.43	152.58	75.85
20703	体育	228.43	152.58	75.85
2070304	运动项目管理	152.58	152.58	
2070308	群众体育	75.85		75.85
208	社会保障和就业支出	16.76	16.76	
20805	行政事业单位养老支出	16.76	16.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.84	14.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.92	1.92	

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：湖北省社会体育管理中心

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	153.22	302	商品和服务支出	16.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	31.07	30201	办公费	0.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	11.51	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	46.18	30205	水费	0.19	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.69	30206	电费	0.37	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.21	30207	邮电费	0.70	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	1.89	30211	差旅费	5.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	32.26	30212	因公出 国（境） 费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	3.19	30213	维修 （护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福 利支出	1.20	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		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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业 务费		39907	国家赔偿费 用支出	
30308	助学金		30228	工会经 费	2.20	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	2.88	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	3.89	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保 险费		30239	其他交 通费用	0.08	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	0.35			
人员经费合计		153.22	公用经费合计					16.12

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：湖北省社会体育管理中心

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
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			2,595.85	2,595.85		2,595.85	
229	其他支出		2,595.85	2,595.85		2,595.85	
22960	彩票公益金安排的支出		2,595.85	2,595.85		2,595.85	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		2,595.85	2,595.85		2,595.85	

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：湖北省社会体育管理中心

金额单位：万元

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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：湖北省社会体育管理中心

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	合计	因公 出国	公务用车购置及运行 费	公务

		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	费		(境) 费	小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	接待 费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.9		3.9		3.9		3.89		3.89		3.89	

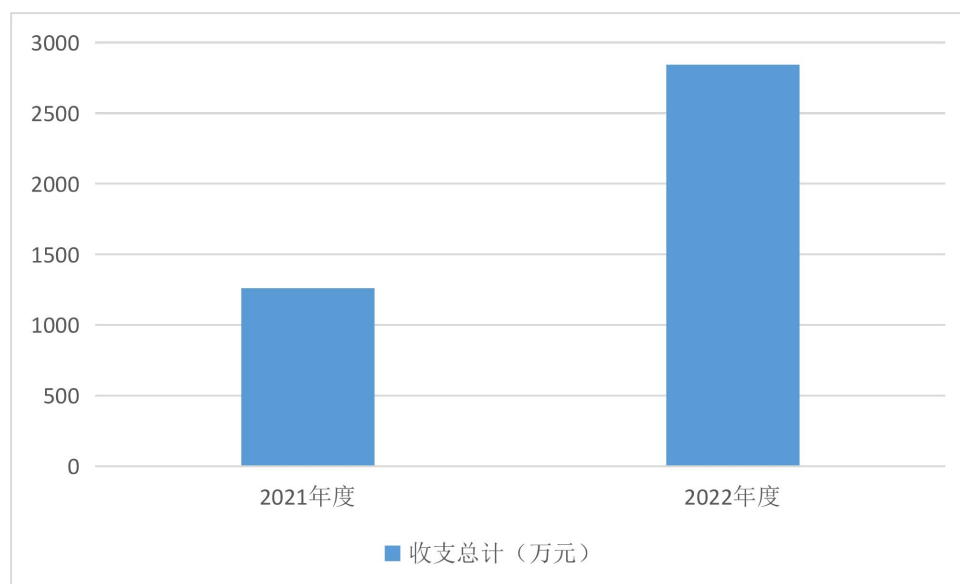
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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 2,841.3 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 1,581.87 万元，增长 125.6%，主要原因是增加用于体育事业的彩票公益金支出，用于开展全民健身系列赛事活动、全民健身公益行等群众体育赛事活动。

图 1：收、支决算总计变动情况



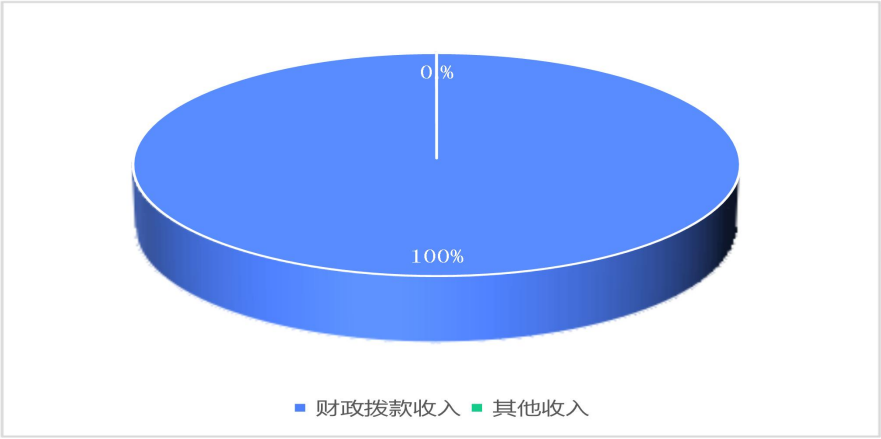
二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2,841.3 万元，与 2021 年度相比，

收入合计增加 1,583.38 万元，增长 125.9%，主要原因是增加用于体育事业的彩票公益金支出，用于开展全民健身系列赛事活动、全民健身公益行等群众体育赛事活动。

其中：财政拨款收入 2,841.04 万元，占本年收入 100%；其他收入 0.26 万元，占本年收入 0%。

图 2：收入决算结构

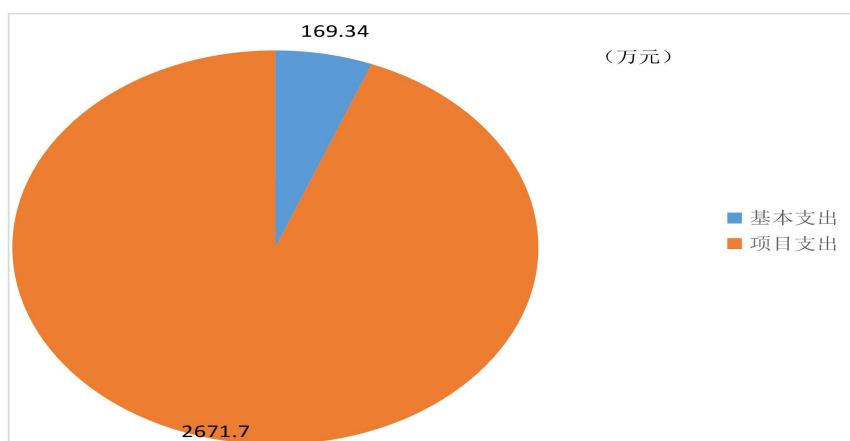


三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2,841.04 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 1,581.61 万元，增长 125.6%，主要原因是增加用于体育事业的彩票公益金支出，用于开展全民健身系列赛事活动、全民健身公益行等群众体育赛事活动。

其中：基本支出 169.34 万元，占本年支出 6%；项目支出 2,671.7 万元，占本年支出 94%。

图 3：支出决算结构

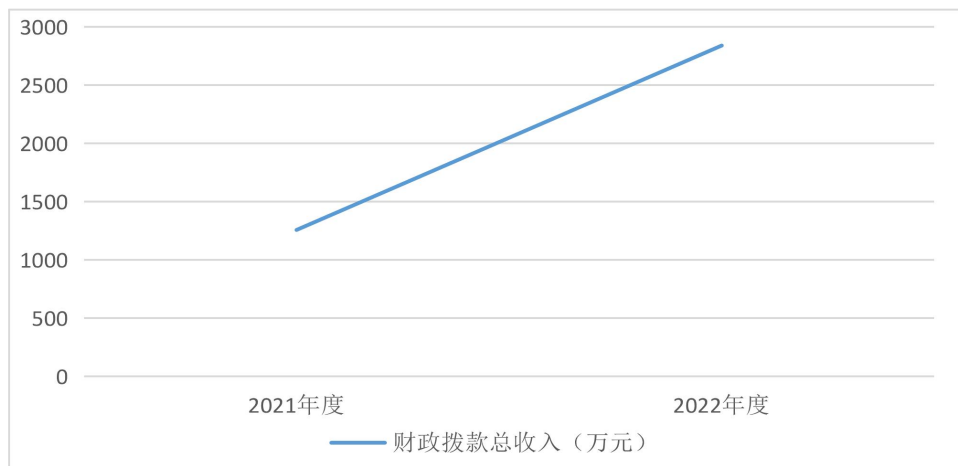


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 2,841.04 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,583.22 万元，增长 125.9%。主要原因是增加用于体育事业的彩票公益金支出，用于开展全民健身系列赛事活动、全民健身公益行等群众体育赛事活动。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 245.19 万元，比 2021 年度决算数增加 112.27 万元。主要原因是本年增加用于开展“百千万”全民健身赛事活动经费。政府性基金预算财政拨款收入 2,595.85 万元，比 2021 年度决算数增加 1,470.95 万元。主要原因是增加用于开展全民健身系列赛事活动、全民健身公益行等各类群众体育赛事活动。

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 245.19 万元，占本年支出合计的 8.6%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 112.27 万元，增长 84.5%。主要原因是增加用于开展“百千万”全民健身赛事活动经费。

(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 245.19 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 228.43 万元，占 93.2%。主要是用于日常管理支出、群众体育赛事活动支出。

2. 社会保障和就业支出（类）支出 16.76 万元，占 6.8%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。

(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

133.6 万元，支出决算为 245.19 万元，完成年初预算的 184.5%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理支出（项）152.58 万元。年初预算为 122.68 万元，支出决算为 152.58 万元，完成年初预算的 124.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：增加调入职工人员经费。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育支出（项）75.85 万元，无年初预算，支出决算为 75.85 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中调增省运会办赛经费。

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）14.84 万元。年初预算为 9 万元，支出决算为 14.84 万元，完成年初预算的 164.9%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中调增省直机关单位养老保险缴费。

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）1.92 万元。年初预算为 1.92 万元，支出决算为 1.92 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 169.34 万元，其中：

人员经费 153.22 万元，主要包括：基本工资 31.07 万

元、津贴补贴 11.51 万元、绩效工资 46.18 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 20.69 万元、职业年金缴费 5.21 万元、其他社会保障缴费 1.89 万元、住房公积金 32.26 万元、医疗费 3.19 万元、其他工资福利支出 1.2 万元。

公用经费 16.12 万元，主要包括：办公费 0.45 万元、水费 0.19 万元、电费 0.37 万元、邮电费 0.7 万元、差旅费 5 万元、工会经费 2.2 万元、福利费 2.88 万元、公务用车运行维护费 3.89 万元、其他交通费用 0.08 万元、其他商品和服务支出 0.35 万元。

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 2,595.85 万元，本年支出 2,595.85 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 2,595.85 万元。主要用于群众体育、竞技体育赛事活动、备战训练保障等方面的支出。

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 3.9 万元，支出决算为 3.89 万元，完成预算的 99.7%。较上年增加 3.59 万元，增长 1196.7%。决算数较上年增加的主要原因：因日常公务出行增加公务用车运行费。

（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（减少）0 万元，增长（下降）0%。

2. 公务用车购置及运行费预算为 3.9 万元，支出决算为 3.89 万元，完成预算的 99.7%；较上年增加 3.59 万元，增长 1196.7%。决算数较上年增加的主要原因：本年增加车辆维修和车辆加油支出。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 3.89 万元，主要用于日常公务出行。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 万元，支出决算为 0 万元，较上年增加 0 万元，增长 0%。

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 2,639.85 万元，其中：政府采购货物支出 296.18 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2,343.68 万元。授予中小企业合同金额 2,639.86 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 2,637.76 万元，占授予中小企业合

同金额的 99.9%；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 0%，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，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（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，我中心组织对 2022 年度项目支出展开绩效自评，共涉及项目 3 个，资金 2,562.25 万元，占项目支出总额的 100%，其中，以填报目标自评表形式开展自评 2 项，涉及资金 154.39 万元。从评价情况来看，我中心各项工作均正常开展，资金使用严格按照预算执行，单位整体支出符合国家财经法规和财务管理制度以及资金管理规定的规定，资金管理水平的提高。

组织开展单位整体支出绩效评价，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。绩效目标合理，各项目均达到了预期绩效目标，产生较好的经济效益和社会效益。一是持续开展“百千万”省级传统赛事、青少年赛事、社会俱乐部赛事、老年人赛事等 20 余场全民健身赛事活动；二是积极开展各级各类培训、公益行活动 200 余场次，覆盖

全省 17 个市州、60 余个市县乡村，直接参与人数 2 万余人，影响人数近 10 万人；三是培养一级社会体育指导员 400 名、二级社会体育指导员 100 名（滑雪），指导市州及各有关单位培训二级社会体育指导员 4300 余名；四是举办湖北•长江超级半程马拉松、湖北省第二届社区运动会、湖北青年大学生百公里接力赛、湖北省全民健身八进乡村活动等 4 项重点赛事活动。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

1. “百千万”全民健身赛事活动项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2,416 万元，执行数为 2,407.43 万元，完成预算 99.65%。主要产出和效益：一是开展“百千万”省级传统赛事 9 场、青少年赛事 2 场、老年人等全民健身赛事活动。积极拓展“线上+线下结合办赛，省赛+市赛联合开展，高校+企业多方合作”等形式，持续推进中心 20 多场省级年度系列赛事活动；二是开展全民健身大讲堂荆楚行活动，在全省市、州、直管市（神农架林区）进行了 17 场活动，涉及广场舞、柔力球、太极拳、健身气功、瑜伽、有氧健身操、轮滑、棒垒球、羽毛球等多个大众体育项目的推广、练习、展演，间接受益群众超过 5 万人；三是组织开展湖北•长江超级半程马拉松、湖北省第二届社区运动会、湖北青年大学生百公里接力赛、湖北省全民健身八进乡村活动等 4 项重点赛事。发现的问题及原因：部分绩效指标设置不合理，因年中预算调整事项，部分绩效指标不易衡量或不易获取，造成年初计划值与实际指标值不符。下一步改进措施：实行绩效目

标动态管理，密切跟踪绩效目标完成情况，当发生工作计划调整或预算调整时，应同步调整绩效目标。

2. 群众体育组织及体医融合项目绩效自评综述：项目全年预算数为 100 万元，执行数为 99.95 万元，完成预算 99.95%。主要产出和效益：一是培养一级社会体育指导员 400 名、二级社会体育指导员 100 名（滑雪）；二是广泛开展全民健身公益行活动，直接参与人数 1 万余人次，三是开展全民健身五项五进交流展示活动。发现的问题及原因：预算编制的科学化、精细化有待提高。下一步改进措施：进一步细化预算编制工作；提高预算编制的精准性。

3. 体育产业社会俱乐部联赛项目绩效自评综述：项目全年预算数为 55 万元，执行数为 54.87 万元，完成预算 99.76%。主要产出和效益：举办社会体育俱乐部十项百场联赛钓鱼活动 3 场、社会体育俱乐部十项百场联赛轮滑活动 3 场，直接参与达 800 人，群众满意度超 90%。发现的问题及原因：在绩效指标编制质量上有待进一步提高和优化。下一步改进措施：提高预算编制的精准性，早谋划、早实施、早完成。

（三）绩效评价结果应用情况。

1. 单位绩效评价结果应用情况。

（1）完善绩效评价机制。建立健全项目评价体系，加强绩效评价结果的应用，将绩效自评结果作为以后年度该项

目预算编制和安排资金的重要参考依据，使绩效管理范围不断促进财政资金统筹整合，提质增效。

（2）强化结果应用。推进评价结果与预决算信息公开相结合，提高预算绩效管理透明度。进一步规范绩效信息公开的内容、时限与形式，将绩效自评结果按照要求向社会公开，自觉接受社会监督。

2. 单位绩效评价结果拟应用情况。

（1）健全预算绩效管理制度体系。修订完善预算绩效管理相关制度，形成涵盖事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用、工作考核等环节制度体系。

（2）将绩效自评结果作为 2023 年度项目预算调整及 2024 年度项目预算编制和资金安排的重要依据，对实施效果较好的项目优先保障项目资金预算，并在编制预算的过程中，对绩效目标及指标进行梳理完善。同时加强内部控制管理，建立项目绩效考核机制，促进项目产出及效益提升，将绩效管理工作落到实处。

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

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）运动项目管理（项）（科目编码 2070304）：反映各运动项目管理中心等单位的日常管理支出。

2. 文化体育与传媒（类）体育（款）群众体育（项）（科目编码 2070308）：反映用于全民健身等群众体育活动方面的支出。

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. 社会保障与就业（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）（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，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。

（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。

(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。

(十八)其他专用名词。

第六部分 附件

一、2022 年度湖北省社会体育管理中心整体绩效评价报告

（一）整体绩效自评得分

经湖北省社会体育管理中心自我评价，2022 年度部门整体绩效自评得分 98.48 分，其中：预算执行情况得分 18.48 分，年度目标得分 80 分。

（二）绩效目标完成情况

结合年初设定的绩效指标和目标值，2022 年度部门整体绩效目标完成情况如下：

年度目标 1：开展全民健身省级传统项目赛事活动 9 场（湖北省门球锦标赛、湖北省毽球锦标赛、湖北省机器人运动大赛、湖北省健身瑜伽锦标赛、湖北省健身舞锦标赛、湖北省定向锦标赛、湖北省街舞锦标赛、湖北省自行车锦标赛、湖北省柔力球锦标赛）；开展青少年赛事活动 2 场（湖北省青少年棒球锦标赛、湖北省青少年速度轮滑精英赛）；2022 年老年人体育健身系列赛事活动，涉及广场舞、棋牌、太极拳剑、气排球、门球、乒乓球、网球、健身气功、持杖健走等系列赛事（活动）；湖北省全民健身大讲堂荆楚行 17 场，直接参与人数近 2000 人，线下间接受益群众超过 5 万人。在省级主流新媒体平台《长江云》超过 213 万人观看，间接影响人数超过 800 万人次；举办 2022 湖北青年大学生百公里接力赛、湖北省全民健身八进乡村活动、2022 年湖北长江超级马拉松、2022 年湖北省第二届社区运动会等 4 项重

点赛事活动。

年度目标 2：开展各级各类培训、公益行活动 200 余场次，覆盖全省 17 个市州、60 余个市县乡村，直接参与人数 2 万余人，影响人数近 10 万人；三是培养一级社会体育指导员 400 名、二级社会体育指导员 100 名（滑雪），指导市州及各有关单位培训二级社会体育指导员 4300 余名。

年度目标 3：举办社会体育俱乐部十项百场联赛钓鱼活动 3 场、社会体育俱乐部十项百场联赛轮滑活动 3 场。

（三）存在的问题和原因

1. 绩效指标有待优化。一是绩效指标设置不完整，部分项目未设置指标，不能系统反映项目预期绩效实现情况。

2. 部分绩效指标设置不合理，因存在预算调整事项，部分绩效指标不易衡量或不易获取，造成年初计划值与实际指标值不符。

3. 受新冠疫情因素影响，部分赛事推迟举办。

（四）自评结果拟应用建议

1. 下一步拟改进措施

（1）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。

（2）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。

2. 拟与预算安排相结合情况。

强化评价结果运用。一是将 2022 年度绩效自评结果作为 2023 年度项目预算调整及 2024 年度项目预算编制和资金安排的重要依据。二是预算编制时，积极推动业财融合，更加注重项目实施进度与资金安排的有效衔接，增强预算的科学性、前瞻性和准确性，进一步提高项目管理水平。

2022 年度湖北省社会体育管理中心

部门整体支出绩效自评表

单位名称：湖北省社会体育管理中心

填报日期：2022 年 8 月

单位名称	湖北省社会体育管理中心					
基本支出总额	169.34		项目支出总额		2671.7	
预算执行情况 (万元)（20分）	年度部门支出	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分	
	总额	3074.61	2841.04	92.4%	18.48	
一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值	实际完成值（B）	得分
				（A）		
年度目标 1（50 分）：引导广大人民群众树立以健身促健康的新观念，开展丰富多样的全民健身（赛事）活动，提高人民群众的健康指数和幸福指数。						
产出指标	数量指标	举办/承办省级赛事活动		≥9 场	9 场	10
		举办/承办老年人健身系列赛事活动		≥1 场	1 场	10
		举办/承办青少年赛事活动		≥2 场	2 场	10
		举办省级重点赛事活动/品牌赛事活动		≥2 场	4 场	10
效益指标	社会效益指标	受益群众		≥0 万	≥5 万	5
	满意度指标	群众满意度		≥90%	完成	5
年度目标 2（20 分）：积极开展社会体育各类公益行、培训等活动，持续推动社会体育指导员工作，深化科学健身理念。						
产出指标	数量指标	公益行活动		≥17 场	17 场	5

		举办培训活动	≥1 场	1 场	5
	质量指标	开展全民健身活动区域覆盖率	全省	全省	5
		培训一级社会体育指导员人数	≥300 人	400 人	5
年度目标 3（10 分）：开展丰富多样的全民健身（赛事）活动，积极打造推介精品体育（赛事）活动，促进体育产业发展。					
产出指标	数量指标	举办俱乐部联赛次数	≥2 场	6 场	10
总分	98.48				
偏差大或目标未完成原因分析	目标已完成。				
改进措施及结果应用方案	1. 改进措施 （1）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。 （2）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。 2. 结果应用方案 深化绩效评价结果运用，将绩效评价结果作为 2023 年度预算调整和 2024 年度资金安排、分配及政策调整的重要依据。				

二、2022 年度“百千万”全民健身赛事活动项目绩效评价报告

（一）自评得分

经湖北省社会体育管理中心自我评价，2022 年“百千万”全民健身赛事活动项目绩效自评得分 99.93 分，其中：预算执行情况得分 19.93 分，年度目标得分 80 分。

（二）绩效目标完成情况

结合年初设定的绩效指标和目标值，2022 年“百千万”全民健身赛事活动项目绩效目标完成情况如下：

1. 单位预算执行情况。

项目年初预算 2,340 万元，资金来源为政府性基金预算

财政拨款。年中调增项目预算 76 万元,调整后预算数为 2,416 万元。当年实际支出 2,407.43 万元,预算执行率 99.65%。

2. 绩效目标完成情况。

开展全民健身省级传统项目赛事活动 9 场(湖北省门球锦标赛、湖北省毽球锦标赛、湖北省机器人运动大赛、湖北省健身瑜伽锦标赛、湖北省健身舞锦标赛、湖北省定向锦标赛、湖北省街舞锦标赛、湖北省自行车锦标赛、湖北省柔力球锦标赛);开展青少年赛事活动 2 场(湖北省青少年棒垒球锦标赛、湖北省青少年速度轮滑精英赛);2022 年老年人体育健身系列赛事活动,涉及广场舞、棋牌、太极拳剑、气排球、门球、乒乓球、网球、健身气功、持杖健走等系列赛事(活动);湖北省全民健身大讲堂荆楚行 17 场,直接参与人数近 2000 人,线下间接受益群众超过 5 万人。在省级主流新媒体平台《长江云》超过 213 万人观看,间接影响人数超过 800 万人次。举办 2022 湖北青年大学生百公里接力赛、湖北省全民健身八进乡村活动、2022 年湖北长江超级马拉松、2022 年湖北省第二届社区运动会四场重点赛事。

(三) 存在的问题和原因

1. 绩效指标有待优化。一是绩效指标设置不完整。项目设置 3 个数量指标、2 个效益指标,部分项目未设置指标,不能系统反映项目预期绩效实现情况。

2. 部分绩效指标设置不合理,因存在预算调整事项,部分绩效指标不易衡量或不易获取,造成年初计划值与实际指标值不符。

3. 受新冠疫情因素影响，部分赛事推迟举办。

（四）自评结果拟应用建议

1. 下一步拟改进措施：一是科学编制项目申报预算文本，对项目申报内容进行准确的汇总，根据项目内容设置科学合理的绩效目标和指标，避免绩效指标与预算脱节；二是进一步完善绩效指标体系，绩效目标应当优先选择最能反映绩效管理要求的关键性指标，要与计划期内的任务数或计划数密切相关，并且充分考虑到后期数据获取、检验的经济性和便捷性。

2. 拟与预算安排相结合情况。

强化评价结果运用。一是将 2022 年度绩效自评结果作为 2023 年度项目预算调整及 2024 年度项目预算编制和资金安排的重要依据。二是预算编制时，积极推动业财融合，更加注重项目实施进度与资金安排的有效衔接，增强预算的科学性、前瞻性和准确性，进一步提高项目管理水平。

2022 年度“百千万”全民健身赛事活动项目自评表

单位名称：湖北省社会体育管理中心

填报日期：2023 年 8 月

项目名称		“百千万”全民健身赛事活动						
主管部门		湖北省体育局			项目实施单位		湖北省社会体育管理中心	
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			预算数 (A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)		
(万元)		年度财政资金总额	2416	2407.43	99.65%	19.93		
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(计60分)	数量指标	开展全民健身省级赛事活动		≥9 场	9 场	30	
		数量指标	开展青少年赛事活动		≥2 场	2 场	15	

		数量指标	举办省级重点/品牌赛事（活动）个数	≥2 个	4 个	15
	效益指标(计 20 分)	社会效益指标	全民健身赛事活动覆盖区域	全省 17 个地州市	全省 17 个地州市	10
		社会效益指标	全民健身赛事活动影响人次	≥5 万	完成	10
总分	99.93					
偏差大或目标未完成原因分析		目标已完成。				
改进措施及结果应用方案		1. 下一步拟改进措施 一是科学编制项目申报预算文本，对项目申报内容进行准确的汇总，根据项目内容设置科学合理的绩效目标和指标，避免绩效指标与预算脱节；二是进一步完善绩效指标体系，绩效目标应当优先选择最能反映绩效管理要求的关键性指标，要与计划期内的任务数或计划数密切相关，并且充分考虑到后期数据获取、检验的经济性和便捷性。 2. 拟与预算安排相结合情况 强化评价结果运用。一是将 2022 年度绩效自评结果作为 2023 年度项目预算调整及 2024 年度项目预算编制和资金安排的重要依据。二是预算编制时，积极推动业财融合，更加注重项目实施进度与资金安排的有效衔接，增强预算的科学性、前瞻性和准确性，进一步提高项目管理水平。				

三、2022 年度群众体育组织及体医融合项目绩效自评表

2022 年度群众体育组织及体医融合项目自评表

单位名称：湖北省社会体育管理中心

填报日期：2023 年 8 月

项目名称		群众体育组织及体医融合					
主管部门		湖北省体育局		项目实施单位	湖北省社会体育管理中心		
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	100	99.95	99.95%	19.99	
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 (60 分)	数量指标	社会体育指导员培训人数		≧450 人	1160 人	15
		数量指标	全民健身大讲堂荆楚行		1 场	1 场	15
		数量指标	全民健身五项五进交流展示活动		1 场	1 场	15
		质量指标	全民健身公益行覆盖区域		全省 17 个地州市	完成	15
	效益指标 (20 分)	满意度指	群众满意度		≧90%	完成	20
总分		99.99					
偏差大或目标未完成原因分析		目标已完成。					
改进措施及结果应用方案		进一步细化预算编制工作，提高预算编制的精准性。					

四、2022 年度体育产业社会俱乐部联赛项目绩效自评表

2022 年度体育产业社会俱乐部联赛项目自评表

单位名称：湖北省社会体育管理中心

填报日期：2023 年 8 月

项目名称		体育产业社会俱乐部联赛						
主管部门		湖北省体育局			项目实施单位		湖北省社会体育管理中心	
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	55	54.87	99.76%	19.95		
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 （60 分）	数量指标	举办社会体育俱乐部十项百场联赛钓鱼活动		1 场	3 场	20	
		数量指标	举办社会体育俱乐部十项百场联赛轮滑活动		1 场	3 场	20	
		数量指标	直接参赛人数（人）		≥310 人	800 人	20	
	效益指标 （20 分）	满意度指标	群众满意度		≥90%	完成	20	
总分	99.95							
偏差大或目标未完成原因分析		目标已完成。						
改进措施及结果应用方案		进一步提高预算编制的精准性，早谋划、早实施、早完成。						