

# 2022

<b>第一部分 湖北省体育局游泳跳水运动管理中心概 况</b> .....	1
一、单位主要职责 .....	1
二、机构设置情况 .....	2
<b>第二部分 湖北省体育局游泳跳水运动管理中心 2022 年度单位决算表</b> .....	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 .....	11
九、财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	12
<b>第三部分 湖北省体育局游泳跳水运动管理中心 2022 年度单位决算情况说明</b> .....	12
一、收入支出决算总体情况说明 .....	12
二、收入决算情况说明 .....	13

三、支出决算情况说明 .....	14
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	17
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说 明 .....	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	18
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 .....	20
十四、专项支出、转移支付支出情况说明 .....	25
<b>第四部分 其他需要说明的情况 .....</b>	<b>25</b>
<b>第五部分 名词解释 .....</b>	<b>25</b>
<b>第六部分 附件 .....</b>	<b>28</b>

## 第一部分 湖北省体育局游泳跳水运动管理中心概况

### 一、单位主要职责

全面负责游泳、跳水、花样游泳、公开水域、现代五项、铁人三项、马术等运动项目的业务管理，贯彻执行国家体育总局对所属运动项目的方针、政策、发展计划，并结合实际，研究制定相关措施和办法；负责和指导所属运动项目的普及和优秀运动队建设，指导所属运动项目社团组织的建设与发展，管理所属运动项目的湖北省优秀运动队；负责所属项目后备人才培养工作，并拟定高水平后备人才选拔标准和办法，指导所属项目全省业余训练竞赛工作；协助省体育局职能处室研究制订，并组织实施所属运动项目全省竞赛的管理以及制定全省比赛规程、审定运动成绩；负责所属运动项目运动员的注册、转会与培训，负责运动员、教练员技术等级和奖励的申报，负责裁判员等级申报和选派工作；组织所属运动项目的科学技术和科技服务，负责教练员、裁判员、社会体育指导员的业务培训，积极开展宣传工作，提高科学训练水平；组织开展国内外交往和技术交流，制定所属运动项目的人才引进和参与国际国内活动及交流计划，组织实施参加国际国内竞赛队伍的集训和参赛事项，按规定报经省体育局批准后，承办和指导在我省举办的国际国内比赛；负责指导所属项目有关竞赛、健身、培训、咨询等体育市场管理；指导和监督所属运动项目协会的组织建设和行业自律，广泛联系和团结社会各界人士，充分发挥协会的职能作用；负责水球、马术等运动项目的有关工作；接受国家体育总局相关

运动管理中心的业务指导；完成湖北省体育局交办的其他工作任务。

## 二、机构设置情况

湖北省体育局游泳跳水运动管理中心内设机构为综合办公室、竞训部及游泳队、花样游泳队、公开水域队、跳水队、现代五项队共6个。人事、财务、后勤、保卫等工作由湖北省奥林匹克体育中心代管。经费独立核算。

## 第二部分 湖北省体育局游泳跳水运动管理中心 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

部门：湖北省体育局游泳跳水运动管理中心

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	2,531.14	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	1,390.61	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	2,520.25
八、其他收入	8	1.82	八、社会保障和就业支出	39	100.22
	9		九、卫生健康支出	40	0.67
	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	1,390.61
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	3,923.57	<b>本年支出合计</b>	58	4,011.75
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	206.09	年末结转和结余	60	117.91
	30			61	
<b>总计</b>	31	4,129.66	<b>总计</b>	62	4,129.66

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

部门：湖北省体育局游泳跳水运动管理中心

金额单位：万元

项目								
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,923.57	3,921.74					1.82
207	文化旅游体育与传媒支出	2,432.07	2,430.25					1.82
20703	体育	2,432.07	2,430.25					1.82
2070304	运动项目管理	2,412.25	2,412.25					
2070308	群众体育	18.00	18.00					
2070399	其他体育支出	1.82						1.82
208	社会保障和就业支出	100.22	100.22					
20805	行政事业单位养老支出	100.22	100.22					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.22	80.22					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00					
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>0.67</b>	<b>0.67</b>					
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>0.67</b>	<b>0.67</b>					
2101102	事业单位医疗	0.67	0.67					
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>1,390.61</b>	<b>1,390.61</b>					
<b>22960</b>	<b>彩票公益金安排的支出</b>	<b>1,390.61</b>	<b>1,390.61</b>					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,390.61	1,390.61					

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

部门：湖北省体育局游泳跳水运动管理中心

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>4,011.74</b>	<b>2,512.46</b>	<b>1,499.28</b>			
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>2,520.25</b>	<b>2,412.25</b>	<b>108.00</b>			
<b>20703</b>	<b>体育</b>	<b>2,520.25</b>	<b>2,412.25</b>	<b>108.00</b>			
2070304	运动项目管理	2,412.25	2,412.25				
2070308	群众体育	18.00		18.00			
2070399	其他体育支出	90.00		90.00			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>100.22</b>	<b>100.22</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>100.22</b>	<b>100.22</b>				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.22	80.22				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>0.67</b>		<b>0.67</b>			
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>0.67</b>		<b>0.67</b>			

2101102	事业单位医疗	0.67		0.67		
229	其他支出	1,390.61		1,390.61		
22960	彩票公益金安排的支出	1,390.61		1,390.61		
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,390.61		1,390.61		

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：湖北省体育局游泳跳水运动管理中心

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	2,531.14	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,390.61	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	39	2,430.25	2,430.25		



		体育与传媒支出					
	8	八、社会保障和就业支出	40	100.22	100.22		
	9	九、卫生健康支出	41	0.67	0.67		
	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	1,390.61		1,390.61	
	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	58				

			的支出					
<b>本年收入合计</b>	27	3,921.75	<b>本年支出合计</b>	59	3,921.75	2,531.14	1,390.61	
年初财政拨款结转和结余	28	0.90	年末财政拨款结转和结余	60	0.90	0.90		
一般公共预算财政拨款	29	0.90		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				
<b>总计</b>	32	3,922.65	<b>总计</b>	64	3,922.65	2,532.04	1,390.61	

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  
金额单位：万元

部门：湖北省体育局游泳跳水运动管理中心

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		2,531.14	2,512.47	18.67
207	文化旅游体育与传媒支出	2,430.25	2,412.25	18.00
20703	体育	2,430.25	2,412.25	18.00
2070304	运动项目管理	2,412.25	2,412.25	
2070308	群众体育	18.00		18.00
208	社会保障和就业支出	100.22	100.22	
20805	行政事业单位养老支出	100.22	100.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.22	80.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00	
210	卫生健康支出	0.67		0.67

21011	行政事业单位医疗	0.67		0.67
2101102	事业单位医疗	0.67		0.67

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：湖北省体育局游泳跳水运动管理中心

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	2,398.25	302	商品和服务支出	94.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	788.20	30201	办公费	3.96	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	8.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	7.37
30106	伙食补助费	194.91	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	915.91	30205	水费		31002	办公设备购置	7.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.24	30206	电费	11.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	52.68	30207	邮电费	5.12	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	170.59	30211	差旅费	8.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	197.83	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	18.89	30213	维修（护）费	1.98	31010	安置补助	

30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	3.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	11.87	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	5.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助	1.12	30227	委托业务费	22.55	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	10.75	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	9.58	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	1.78			
人员经费合计		2,410.12	公用经费合计				102.35	

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

部门：湖北省体育局游泳跳水运动管理中心

公开 07 表  
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			1,390.61	1,390.61		1,390.61	
229	其他支出		1,390.61	1,390.61		1,390.61	
22960	彩票公益金安排的支出		1,390.61	1,390.61		1,390.61	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		1,390.61	1,390.61		1,390.61	

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

部门：湖北省体育局游泳跳水运动管理中心

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

部门：湖北省体育局游泳跳水运动管理中心

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
10.55		10.00		10.00	0.55	9.58		9.58		9.58	0.00

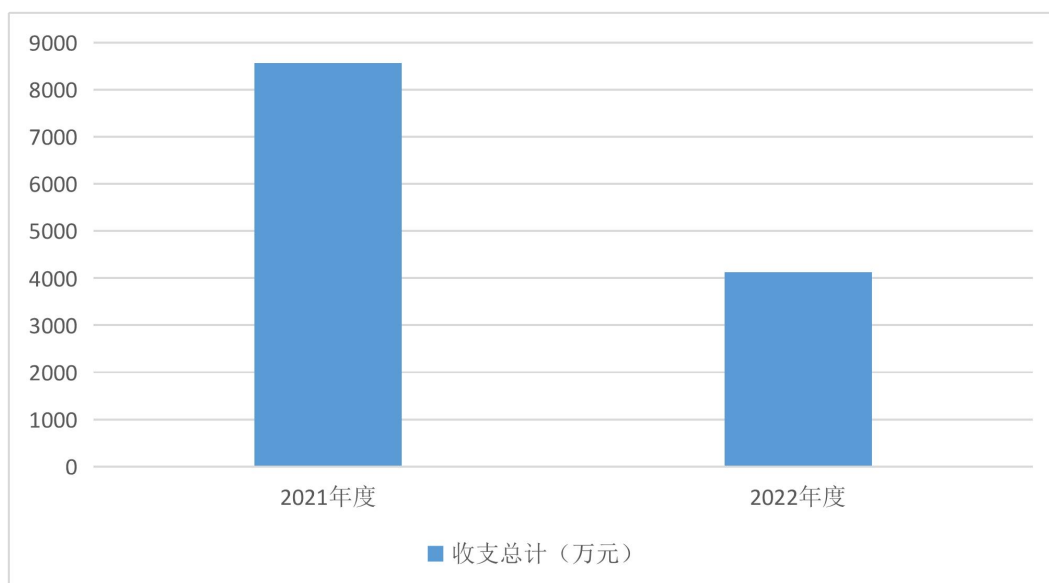
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### 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 4129.66 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 4432.77 万元，下降 51.8%，主要原因是 2021 年中心竞赛成绩突出，追加奥运会全运会奖金经费，本年无该项经费支出。

图 1：收、支决算总计变动情况

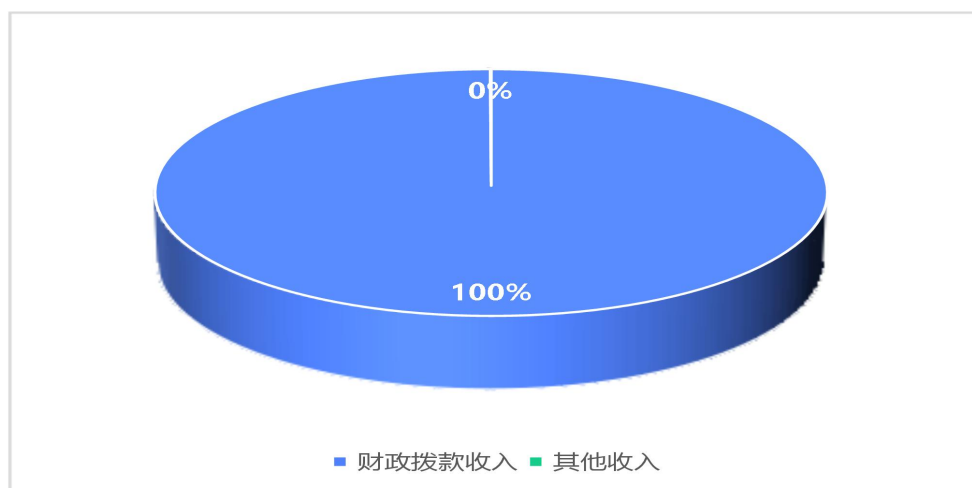


## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3923.57 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 4434.54 万元，下降 53.1%，主要原因是 2021 年奥运会全运会举办，竞体经费增加，2021 年中心竞赛成绩突出，奥运会全运会奖金经费增加，本年无该项经费支出。

其中：财政拨款收入 3921.75 万元，占本年收入 100%；其他收入 1.82 万元，占本年收入 0%。

图 2：收入决算结构

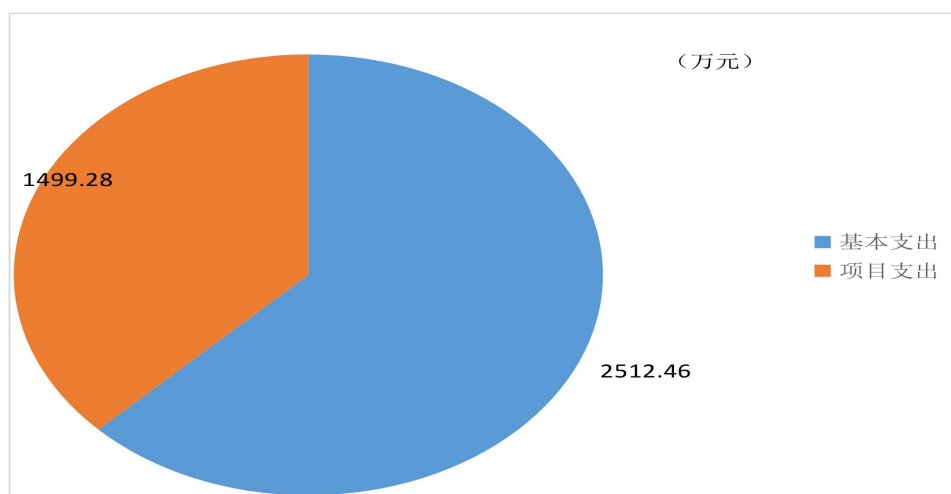


## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 4011.74 万元，与 2021 年度相比，支出合计减少 4344.6 万元，下降 52%，主要原因是主要为 2021 年奥运会全运会举办，竞体经费支出增加。中心竞赛成绩突出，奥运会全运会奖金经费增加，本年无该项经费支出。

其中：基本支出 2512.46 万元，占本年支出 62.6%；项目支出 1499.28 万元，占本年支出 37.4%。

图 3: 支出决算结构



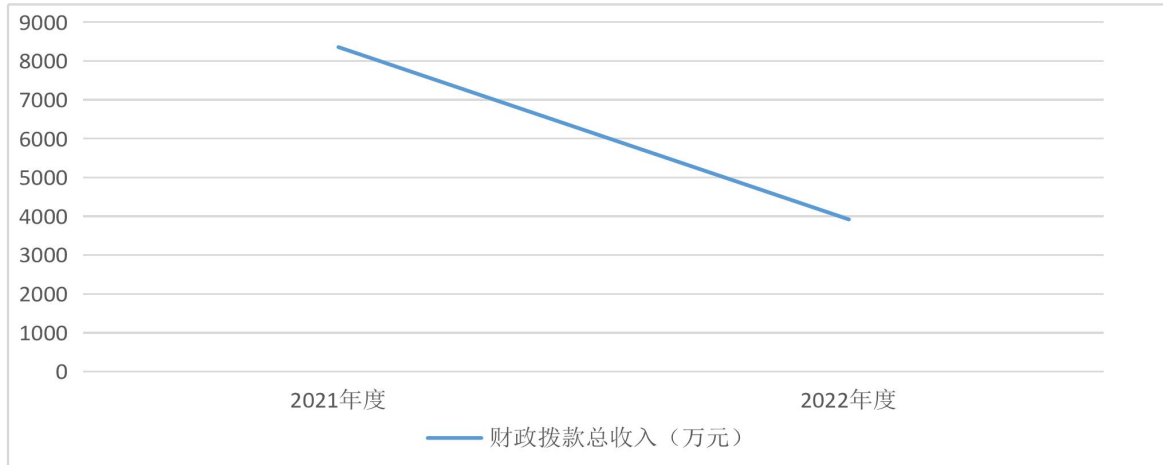
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 3922.65 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 4434.24 万元，下降 53.1%。主要原因是 2021 年中心竞赛成绩突出，追加奥运会全运会奖金经费，本年无该项经费支出。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2531.14 万元，比 2021 年度决算数减少 2723.06 万元。减少主要原因是 2021 年中心竞赛成绩突出，追加奥运会奖金经费，本年无该项经费支出。政府性基金预算财政拨款收入 1390.61 万元，比 2021 年度决算数减少 1711.18 万元。减少主要原因是 2021 年中心竞赛成绩突出，追加陕西全运会奖金经费，本年无该项经费支出。

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 2531.14 万元，占本年支出合计的 61.3%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2723.06 万元，下降 51.8%。主要原因是 2021 年中心竞赛成绩突出，追加奥运会奖金经费，本年无该项经费支出。

### (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 2531.14 万元，主要用于以下方面：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）2430.25 万元，占 96%。主要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。

2. 社会保障和就业支出(类)支出 100.22 万元，占 3.9%。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。

3. 卫生健康支出（类）支出 0.67 元，占 0.1%。主要用于在职及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 2403.88 万元，支出决算为 2531.14 万元，完成年初预算 105.3%。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 2326.28 万元，支出决算为 2412.25 万元，完成年初预算的 103.7%。主要是年中追加经费。

2. 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 0 万元，支出决算为 18 万元，支出决算数大于年初预算数，主要是年中追加经费。

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）。年初预算为 57.6 万元，支出决算为 80.22 万元，完成年初预算的 139.3%。主要是调整养老保险基数，年中追加经费补缴保险。

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 20 万元，支出决算为 20 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 0.67 万元，支出决算数大于年初预算数，主要是年中追加经费。

### 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 2512.47 万元，其中：

人员经费 2410.12 万元，主要包括：基本工资、伙食补

助费、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、奖励金。

公用经费 102.35 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **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 1390.61 万元，本年支出 1390.61 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 1390.61 万元，主要用于改善运动队训练比赛场地设施条件；资助体育后备人才培养；支持优秀运动队备战和参加全国和国际综合性运动会；补充运动员保障支出等方面支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 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 10.55 万元，支出决算为 9.58 万元，完成预算的 90.8%。较上年减少 2.41 万元，下降 20.1%。决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。决算数较上年减少的主要原因：

厉行节约，从严控制“三公”经费开支，减少公车运行经费。

(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%，与预算持平。

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 10 万元，支出决算为 9.58 万元，完成年初预算的 95.8%；较上年减少 2.41 万元，下降 20.1%。决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。决算数较上年减少的主要原因：厉行节约，从严控制“三公”经费开支，减少公车运行经费。其中：

(1) 公务用车购置费 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 9.58 万元，主要用于公车正常运行加油及保险支出。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费预算数为 0.55 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，较上年无增减。决算数小于预算主要原因是：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，无公务接待支出。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

我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

2022年湖北省体育局游泳跳水运动管理中心政府采购支出总额269.86万元，其中：政府采购货物支出150.1万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出119.76万元。授予中小企业合同金额为269.86万元，占政府采购支出总额100%，其中：授予小微企业合同金额126.06万元，占授予中小企业合同金额的46.7%。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，湖北省体育局游泳跳水运动管理中心共有车辆2辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元（含）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，我中心各部门组织对2022年度项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目5个，占项目支出总额的100%。从评价情况来看，我中心各部门各项工作均

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。

中心各部门按要求组织开展整体支出绩效评价（自评表见附件一），从自评情况来看我中心较好地完成了2022年部门整体支出绩效目标。

1. 完成各项比赛目标任务。2022年游跳中心在国际比赛中共获8金、2银、1铜、2个第四、1个第五、2个第六、2个第七、4个第八；在国内各级各类赛事中获得3金、3银、5铜、7个第四、5个第五、7个第六、4个第七、1个第八。游泳世锦赛中心9人参赛创新高，获得4金1铜，实现了跳水项目金牌、奖牌数新高，其中王宗源勇夺男子双人三米板、男子三米板、男子一米板3枚金牌，创造了世界跳水史上在一次大赛中一人夺三冠的纪录，此外昌雅妮夺得女子双人三米板冠军。2022年柏林跳水世界杯，王宗源和昌雅妮延续良好状态，分别夺得男子三米板、双人三米板2枚金牌和女子三米板、双人三米板2枚金牌，双双成为双冠王，昌雅妮更是首度在世界大赛中加冕单人冠军。2022年现代五项亚洲锦标赛，汤奥斯夺得女子团体和女子接力两块银牌。全国年度最高水平比赛，跳水项目男子三米板新人辈出，我省队员史震宇获男子三米板金牌，搭档郑九源获男子双人10米台银牌，我省男团、女团分获银牌、铜牌；全国铁人三项锦标赛暨青少年锦标赛上，小将张思怡获得U17组冠军；全国花样游泳锦标赛，小将徐汇妍获得单人项目季军；输送国家集训队运动员人数18人次。

2. 开展各项群众体育健身活动。全年成功举办了湖北省第十九届成人游泳公开赛、湖北省第六届游泳救生比赛、湖北省第十六届省运会马术比赛；先后开展 4 期游泳救生员培训、1 期游泳社会指导员培训、1 期游泳一级裁判员培训，共培训救生员 157 人、游泳社会指导员 28 人、完成培训学员 79 人。

3. 广泛开展青少年体育赛事活动。举办了湖北省少儿跳水锦标赛、湖北省青年儿童游泳锦标赛、湖北省少儿跑游及花游全能比赛、湖北省少年儿童马术场地障碍锦标赛 4 项青少年竞赛，圆满完成全年青少年比赛组织工作任务。青少年竞赛参与规模达到 800 人次。

4. 优秀运动队保障。优秀运动队保障年度比赛奖励完成发放达到 105 人次。

5. 体育产业发展。成功举办了社会俱乐部青少年游泳联赛，赛事活动参赛人数达到 910 人次。

2022 年单位整体支出绩效自评得分 99.95 分，自评等级为“优”。

## （二）单位决算中项目绩效自评结果。

1. 实施奥运争光计划及竞技体育组织项目绩效自评综述：项目全年预算数 883.5 万元，执行数 882.45 万元，完成预算 99.88%。主要产出和效益：数量指标：年度国际洲际比赛获得金牌数达到 8 枚，年度全国最高水平比赛获得金牌数达到 3 枚，年度输送国家集训队运动员人数达 18 人次。质量指标：年度备战任务完成率达到 100%。社会效益指标：

反兴奋剂意识加强。满意度指标：本年运动员、教练员满意度达到 100%。发现的问题及原因：绩效指标设置不明确，有效益指标但不可量化。下一步改进措施：根据项目支出目标进行细化分解指标，目标设置更加明确，指标设置可量化，可考核，提高绩效目标合理性，切实发挥资金使用效益。

实施奥运争光计划及竞技体育组织项目绩效自评表见附件二

2. 实施全民健身计划及群众体育组织项目绩效自评综述：项目全年预算数 219 万元，执行数 218.4 万元，完成预算 99.73%。主要产出和效益：数量指标：举办省级以上群众性体育活动 1 次。质量指标：群众体育赛事重大安全事故 0 起。社会效益指标：群众体育赛事影响力明显提高。满意度指标：群众性赛事参与主体满意度达到 100%。发现问题及原因：指标设置不够合理，目标不够明确，如“赛事影响力”后期不易考核。下一步整改措施：继续积极推进新全民健身示范工程，让群众健身触手可及；围绕“崇尚人人体育，共创美好生活”主题，推进全民健身赛事活动发展。

实施全民健身计划及群众体育组织项目绩效自评表见附件三

3. 青少年体育发展经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 138 万元，执行数 137.76 万元，完成预算 99.83%。主要产出和效益：数量指标：全年举办全省体育赛事活动 4 场。质量指标：赛纪赛风问题和兴奋剂违规事件 0 起。社会效益指标：赛事活动参赛人数 800 人次。满意度指标：参与主体



满意度达到 100%。存在问题及原因：指标设置不够完善，对赛事活动服务保障水平、赛事活动场次规模等未设置评价指标。下一步整改措施：根据项目实际要求完善绩效指标设置，进一步加强项目目标设置的细化度。

青少年体育发展经费项目绩效自评表见附件四

4. 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 110 万元，执行数 110 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：数量指标：年度比赛奖发放人数达到 105 人。时效指标：经费发放及时率达到 100%。社会效益指标：激励运动员取得优异成绩效果良好。满意度指标：运动员、教练员满意度达到 100%。存在问题及原因：指标设置合理，无偏差。下一步整改措施：根据项目实际要求明确绩效指标设置，确保绩效目标确实与单位长期规划目标、年度工作目标一致，切实发挥资金效益。

优秀运动队保障工作经费项目绩效自评表见附件五

5. 体育产业发展经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 25 万元，执行数 25 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：数量指标：举办湖北省体育社会俱乐部联赛 3 场。质量指标：赛纪赛风问题和兴奋剂违规事件数量 0 起。社会效益指标：赛事活动参赛人数达到 910 人。满意度指标：参与主体满意度达到 100%。存在问题及原因：指标设置不够完善。下一步整改措施：根据项目实际要求完善绩效指标设置，进一步加强项目目标设置的准确度。

体育产业发展经费项目绩效自评表见附件六

### （三）绩效评价结果应用情况。

单位绩效评价结果应用情况。

1. 对原有项目绩效考核指标进行完善和改进，加强项目全方位考核力度。2022年根据实际情况，增加优秀运动队“经费发放及时率”指标。在注重数量及质量指标的同时，加强对满意度指标的考核，如：对于竞技体育类项目，设置“运动员、教练员满意度”指标值，重在获取参加比赛人员参与竞技体育赛事活动的满意度。对于群众体育赛事方面，增加对于“群众体育赛事重大安全事故数量”等指标的考核。

2. 把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。

单位绩效评价结果拟应用情况。

1. 进一步完善绩效指标体系。设置的绩效目标应当符合以下要求：一是绩效目标保持创新。目标设置要及时，保留原来合理绩效目标的同时，根据年度实际活动设置合理的新目标。二是绩效目标准确。绩效目标设置要与计划期内的计划数和目标数匹配，根据年度预算，准确制定年度绩效目标。三是切实合理。绩效目标应当充分考虑到后期数据获取简便和合理，减少人员和财力的投入，尽最大节约成本。

2. 合理安排预算编制和下年度绩效目标。根据上年度绩效自评结果，游跳中心开展绩效自评会议，进行总结和分析，

并以上年度绩效评价为依据合理编制下年度预算作为下年度预算工作的基础，同时对下年度绩效目标设定进行合理更改。

#### **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) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市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：指从事业单位主管单位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：指财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营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支出(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.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项)(科目编码2070308)：反映用于业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

3.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。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)(科目编码2080505)：反映事业单位开支的在职人员养老保险经费。

5.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)(科目编码2080506)：反映事业单位开支的在职人员职业年金经费。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单

位医疗（项）（科目编码 2101102）：反映事业单位开支的公费医疗经费。

7.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年度湖北省体育局游泳跳水运动管理中心单位整体支出绩效自评报告**

#### **(一) 单位整体绩效自评得分**

2022年湖北省体育局游泳跳水运动管理中心单位整体支出自评得分99.95分，其中：预算执行情况得分19.95分，年度目标一得分40分，年度目标二得分15分，年度目标三得分10分，年度目标四得分10分，年度目标五得分5分。

#### **(二) 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. 单位预算执行情况。2022 年单位整体支出年初预算数为 3611.38 万元，预算调整数为 4014.79 万元。截止 2022 年 12 月 31 日，支出执行数合计为 4011.74 万元，支出执行率为 99.92%。

2. 绩效目标完成情况。2022 年单位整体支出绩效目标基本完成。

(1) 完成各项比赛目标任务。2022 年游跳中心在国际比赛中共获 8 金、2 银、1 铜、2 个第四、1 个第五、2 个第六、2 个第七、4 个第八；在国内各级各类赛事中获得 3 金、3 银、5 铜、7 个第四、5 个第五、7 个第六、4 个第七、1 个第八。游泳世锦赛中心 9 人参赛创新高，获得 4 金 1 铜，实现了跳水项目金牌、奖牌数新高，其中王宗源勇夺男子双人三米板、男子三米板、男子一米板 3 枚金牌，创造了世界跳水史上在一次大赛中一人夺三冠的纪录，此外昌雅妮夺得女子双人三米板冠军。2022 年柏林跳水世界杯，王宗源和昌雅妮延续良好状态，分别夺得男子三米板、双人三米板 2 枚金牌和女子三米板、双人三米板 2 枚金牌，双双成为双冠王，昌雅妮更是首度在世界大赛中加冕单人冠军。2022 年现代五项亚洲锦标赛，汤奥斯夺得女子团体和女子接力两块银牌。全国年度最高水平比赛，跳水项目男子三米板新人辈出，我省队员史震宇获男子三米板金牌，搭档郑九源获男子双人 10 米台银牌，我省男团、女团分获银牌、铜牌；全国铁人三项锦标赛暨青少年锦标赛上，小将张思怡获得 U17 组冠军；全

国花样游泳锦标赛，小将徐汇妍获得单人项目季军；输送国家集训队运动员人数 18 人次。

(2) 开展各项群众体育健身活动。全年成功举办了湖北省第十九届成人游泳公开赛、湖北省第六届游泳救生比赛、湖北省第十六届省运会马术比赛；先后开展 4 期游泳救生员培训、1 期游泳社会指导员培训、1 期游泳一级裁判员培训，共培训救生员 157 人、游泳社会指导员 28 人、完成培训学员 79 人。

(3) 广泛开展青少年体育赛事活动。举办了湖北省少儿跳水锦标赛、湖北省青年儿童游泳锦标赛、湖北省少儿跑游及花游全能比赛、湖北省少年儿童马术场地障碍锦标赛 4 项青少年竞赛，圆满完成全年青少年比赛组织工作任务。青少年竞赛参与规模达到 800 人次。

(4) 优秀运动队保障。优秀运动队保障年度比赛奖励完成发放达到 105 人次。

(5) 体育产业发展。成功举办了社会俱乐部青少年游泳联赛，赛事活动参赛人数达到 910 人次。

3. 未完成的绩效目标。无。

### (三) 主要成效、存在的突出问题和原因

#### 1. 上年度结果应用情况

(1) 对原有项目绩效考核指标进行完善和改进，加强项目全方位考核力度。2022 年根据实际情况，增加优秀运动队“经费发放及时率”指标。在注重数量及质量指标的同时，加强对满意度指标的考核，如：对于竞技体育类项目，设置



“运动员、教练员满意度”指标值，重在获取参加比赛人员参与竞技体育赛事活动的满意度。对于群众体育赛事方面，增加对于“群众体育赛事重大安全事故数量”等指标的考核。

(2) 把绩效评价结果作为以后年度编制部门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. 本年度单位主要成效

(1) 新周期竞技体育成绩出色。竞技体育工作取得长足发展，亮点纷呈。游跳中心在国际比赛中共获 8 金、2 银、1 铜、2 个第四、1 个第五、2 个第六、2 个第七、4 个第八；在国内各级各类赛事中获得 3 金、3 银、5 铜、7 个第四、5 个第五、7 个第六、4 个第七、1 个第八。

(2) 外训工作质效明显。中心以体能强化为抓手，通过收集、整理、分析大量数据，建立训练竞赛数据库，为后备人才选拔及高水平人才培养做到有标可依、有标可比，以科学的训练导向机制，引领和支撑训练水平再攀高峰；面对长期疫情防控影响全国赛事的情况，中心抓实训练质效，将困难变动力，组织体能测试 4 次、专项测试 14 次、合练课 58 次。

(3) 后备人才筑牢基础。为切实加强后备人才选拔、培养与后备梯队建设，经报省体育局同意，中心 5 月启动优秀竞技后备人材“选星计划”，在全省范围内组织 2022 年

全省青少年游泳、跳水、花样游泳、现代五项与铁人三项选材训练营，经层层选拔、科学选材，中心共选拔集训运动员34人。

### 3. 存在的问题和原因

存在预决算差异。产生小金额差异的主要原因为政府采购剩余指标和其他指标剩余。

#### (四) 下一步拟改进措施及绩效评价结果运用

##### 1. 进一步完善绩效指标体系

设置的绩效目标应当符合以下要求：一是绩效目标保持创新。目标设置要及时，保留原来合理绩效目标的同时，根据年度实际活动设置合理的新目标。二是绩效目标准确。绩效目标设置要与计划期内的计划数和目标数匹配，根据年度预算，准确制定年度绩效目标。三是切实合理。绩效目标应当充分考虑到后期数据获取简便和合理，减少人员和财力的投入，尽最大节约成本。

##### 2. 合理安排预算编制和下年度绩效目标

根据上年度绩效自评结果，游跳中心开展绩效自评会议，进行总结和分析，并以上年度绩效评价为依据合理编制下年度预算作为下年度预算工作的基础，同时对下年度绩效目标设定进行合理更改。

## 2022年度湖北省体育局游泳跳水运动管理中心部门 整体支出绩效自评表

单位：湖北省体育局游泳跳水运动管理中心

填报日期：2023-08-24

单位名称	湖北省体育局游泳跳水运动管理中心
------	------------------

基本支出	2512.46 万元		项目支出总额		1499.28 万元
总额					
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	4014.79	4011.74	99.92%	19.98
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)		
目标 1 (40 分)：完成 2022 年各项比赛目标任务和运动员保障工作，国际洲际比赛获得金牌 8 枚，全国最高水平比赛获得金牌 3 枚，输送国家集训队运动员 18 人次。					
产出指标	数量指标	获国际洲际比赛金牌数量	1-≥	8	5
	数量指标	获全国最高水平比赛金牌数量	1-≥	3	5
	质量指标	备战任务完成率	100%	100%	5
	数量指标	支持联合培养运动员数量	10	18	5
效益指标	社会效益指标	反兴奋剂意识加强	加强	加强	10
满意度指标	满意度指标	运动员、教练员满意度	100%	100%	10
目标 2 (15 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	举办省级以上群众性体育活动数量	1-≥	1	5
	质量指标	群众体育赛事重大安全事故数量	0	100%	5
效益指标	社会效益指标	提升群众体育赛事影响力	明显	提高	3
满意度指标	满意度指标	群众性赛事参与主体满意度	1-≥	100%	2
目标 3 (10 分)：广泛开展青少年系列活动，加强青少年后备人才培养工作，提高青少年体育竞赛管理水平，营造良好的运动环境。					
产出指标	数量指标	举办全省体育赛事活动数量	4-≥	4	3
	质量指标	赛纪赛风问题和兴奋剂违规事件数量	0	100%	3
效益指标	社会效益指标	赛事活动参赛人数	200	800	2
满意度指标	满意度指标	参与主体满意度	1-≥	100%	2

目标4（10分）：完成年度比赛任务，及时发放比赛奖励。					
产出指标	数量指标	年度比赛奖励发放人数	105	105	3
	时效指标	经费发放及时率	100%	100%	3
效益指标	社会效益指标	激励运动员取得优异成绩	效果良好	效果良好	2
满意度指标	满意度指标	运动员、教练员满意度	1-≥	100%	2
目标5（5分）：完成体育社会俱乐部联赛，促进体育产业发展。					
产出指标	数量指标	举办湖北省体育社会俱乐部联赛场次	1-≥	3	2
	质量指标	赛纪赛风问题和兴奋剂违规事件数量	0	100%	1
效益指标	社会效益指标	赛事活动参赛人数	500	910	1
满意度指标	满意度指标	参与主体满意度	1-≥	100%	1
总分	99.95				
偏差大或目标未完成原因分析	无较大偏差，圆满完成年度绩效目标				
改进措施及结果应用方案	设置的绩效目标应当符合以下要求：一是绩效目标保持创新。目标设置要及时，保留原来合理绩效目标的同时，根据年度实际活动设置合理的新目标。二是绩效目标准确。绩效目标设置要与计划期内的计划数和目标数匹配，根据年度预算，准确制定年度绩效目标。				

## 二、2022 年度实施奥运争光计划及竞技体育组织项目绩效自评表

### 2022 年度实施奥运争光计划及竞技体育组织项目绩效自评表

单位名称：湖北省体育局游泳跳水运动管理中心

填报日期：2023 年 8 月 26 日

项目名称	实施奥运争光计划及竞技体育组织		
主管部门	湖北省体育局	项目实施单位	湖北省体育局游泳跳水运动

				管理中心			
项目类别		1、单位预算项目 <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	执行数	执行率	得分(20分* 执行率)	
			(A)	(B)	(B/A)		
		年度财政资金总额	883.5	882.45	99.88%	19.98	
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	获国际洲际比赛金牌数量		1-≥	8	10
		数量指标	获全国最高水平比赛金牌数量		1-≥	3	10
		质量指标	备战任务完成率		100%	100%	10
		数量指标	支持联合培养运动员数量		10	18	10
	效益指标	社会效益指标	反兴奋剂意识加强		加强	加强	20
	满意度指标	满意度指标	运动员、教练员满意度		100%	100%	20
总分	99.98						
偏差大或目标未完成原因分析	除项目资金预算未使用完毕外,其余指标均已完成。						
改进措施及结果应用方案	指标设置更加全面化,指标合理性,可考评。						

### 三、2022年度实施全民健身计划及群众体育组织项目绩

## 效自评表

### 2022 年度实施全民健身计划及群众体育组织

#### 项目绩效自评表

单位名称：湖北省体育局游泳跳水运动管理中心 填报日期：2023 年 8 月 26 日

项目名称	实施全民健身计划及群众体育组织					
主管部门	湖北省体育局			项目实施单位	湖北省体育局游泳跳水运动管理中心	
项目类别	1、单位预算项目 <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	219	218.4	99.73%	19.95	
指标	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
年度绩效目标1 (80分)	产出指标	数量指标	举办省级以上群众性体育活动数量	1-≥	1	20
		质量指标	群众体育赛事重大安全事故数量	0	100%	20
	效益指标	社会效益指标	提升群众体育赛事影响力	明显	提高	20
	满意度指标	满意度指标	群众性赛事参与主体满意度	1-≥	100%	20
总分	99.95					
偏差大或目标未完成原因分析	除赛事活动资金预算有政采结余，其余指标均已完成。					
改进措施及结果应用方案	继续积极推进新全民健身示范工程，让群众健身触手可及；围绕“崇尚人人体育，共创美好生活”主题，推进全民健身赛事活动发展。					

#### 四、2022 年度青少年体育发展项目绩效自评表

## 2022 年度青少年体育发展项目绩效自评表

单位名称：湖北省体育局游泳跳水运动管理中心      填报日期：2023 年 8 月 26 日

项目名称	青少年体育发展经费					
主管部门	湖北省体育局			项目实施单位	湖北省体育局游泳跳水运动管理中心	
项目类别	1、单位预算项目 <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	138	137.76	99.83%	19.97	
指标	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
年度绩效目标1 (80分)	产出指标	数量指标	举办全省体育赛事活动数量	4-≥	4	20
		质量指标	赛纪赛风问题和兴奋剂违规事件数量	0	100%	20
	效益指标	社会效益指标	赛事活动参赛人数	200	800	20
	满意度指标	满意度指标	参与主体满意度	1-≥	100%	20
总分	99.97					
偏差大或目标未完成原因分析	除赛事活动资金预算有政采结余，其余指标均已完成。					
改进措施及结果应用方案	根据项目实际要求完善绩效指标设置，进一步加强项目目标设置的细化度。					

## 五、2022 年度优秀运动队保障工作经费绩效自评表

### 2022 年度优秀运动队保障工作经费绩效自评表

单位名称：湖北省体育局游泳跳水运动管理中心      填报日期：2023 年 8 月 26 日

项目名称	优秀运动队保障工作经费
------	-------------

主管部门	湖北省体育局		项目实施单位	湖北省体育局游泳跳水运动管理中心		
项目类别	1、单位预算项目 <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	110	110	100.00%	20
指标	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
年度绩效目标1(80分)	产出指标	数量指标	年度比赛奖励发放人数	105	105	20
		时效指标	经费发放及时率	100%	100%	20
	效益指标	社会效益指标	激励运动员取得优异成绩	效果良好	效果良好	20
	满意度指标	满意度指标	运动员、教练员满意度	1-≥	100%	20
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	无					

## 六、2022年度体育产业发展项目绩效自评表

### 2022年度体育产业发展项目绩效自评表

单位名称：湖北省体育局游泳跳水运动管理中心 填报日期：2023年8月26日

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	湖北省体育局游泳跳水运动管理中心
项目类别	1、单位预算项目 <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 type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> <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
指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值	得分
					(B)	
年度绩效目标1 (80分)	产出指标	数量指标	举办湖北省体育社会俱乐部联赛场次	1- $\geq$	3	20
		质量指标	赛纪赛风问题和兴奋剂违规事件数量	0	100%	20
	效益指标	社会效益指标	赛事活动参赛人数	500	910	20
	满意度指标	满意度指标	参与主体满意度	1- $\geq$	100%	20
总分		100				
偏差大或目标未完成原因分析		无较大偏差，圆满完成年度绩效目标				
改进措施及结果应用方案		后期根据年度目标要求，及时调整指标设置，确保与年度工作目标一致。				