

# 湖北省体育局篮球排球运动管理中心 2022 年度 单位决算

## 目 录

第一部分 湖北省体育局篮球排球运动管理中心概况 .....	1
一、单位主要职责 .....	1
二、机构设置情况 .....	1
第二部分 湖北省体育局篮球排球运动管理中心 2022 年度单位决 算表 .....	1
一、收入支出决算总表 .....	1
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 .....	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 .....	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	14
第三部分 湖北省体育局篮球排球运动管理中心 2022 年度单位决 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 .....	15
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 .....	17
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 .....	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....	19
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 .....	20
十一、政府采购支出说明 .....	20
十二、国有资产占用情况说明 .....	21
十三、预算绩效情况说明 .....	21
十四、财政专项支出、专项转移支付支出 .....	24
<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>27</b>

## 第一部分 湖北省体育局篮球排球运动管理中心概况

### 一、单位主要职责

根据国家法律规定和体育方针、政策以及本省有关规定，全面负责篮球、排球运动项目的业务管理，推动篮球、排球项目的普及和优秀运动队建设，努力提高科学训练水平和竞赛参赛成绩，促进运动项目的社会化、产业化发展。

### 二、机构设置情况

从单位构成看，湖北省体育局篮球排球运动管理中心内设综合办公室、竞训部、省篮球队、省排球队四个机构。

湖北省体育局篮球排球运动管理中心属于湖北省体育局下属二级公益一类事业单位，纳入湖北省体育局 2022 年度部门决算编制范围的单位共计 1 个。

## 第二部分 湖北省体育局篮球排球运动管理中心 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					
部门：湖北省体育局篮球排球运动管理中心				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	2,376.28	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	2,250.40	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	2,347.40
八、其他收入	8	3.58	八、社会保障和就业支出	39	62.19
	9		九、卫生健康支出	40	0.56
	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	53	
	23		二十三、其他支出	54	2,250.40
	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	57	
<b>本年收入合计</b>	27	4,630.25	<b>本年支出合计</b>	58	4,660.55
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	72.65	年末结转和结余	60	42.35

	30			61	
总计	31	4,702.90	总计	62	4,702.90

## 二、收入决算表

收入决算表								
公开 02 表								
部门：湖北省体育局篮球排球运动管理中心								
金额单位：万元								
功能分类 科目编码	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
类	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,630.25	4,626.68					3.58
207	文化旅游体育与传媒支出	2,317.10	2,313.52					3.58
20703	体育	2,317.10	2,313.52					3.58
2070304	运动项目管理	2,272.54	2,272.54					
2070308	群众体育	40.98	40.98					
2070399	其他体育支出	3.58						3.58
208	社会保障和就业支出	62.19	62.19					
20805	行政事业单位养老支出	62.19	62.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险	45.59	45.59					

	缴费支出							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.60	16.60					
210	卫生健康支出	0.56	0.56					
21011	行政事业单位医疗	0.56	0.56					
2101102	事业单位医疗	0.56	0.56					
229	其他支出	2,250.40	2,250.40					
22960	彩票公益金安排的支出	2,250.40	2,250.40					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2,250.40	2,250.40					

### 三、支出决算表

支出决算表							
公开 03 表							
部门：湖北省体育局篮球排球运动管理中心							
金额单位：万元							
项目	本年支出	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	
	合计						
功能分类科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	
合计	4,660.55	2,368.61	2,291.94				

207	文化旅游体育与传媒支出	2,347.40	2,306.42	40.98			
20703	体育	2,347.40	2,306.42	40.98			
2070304	运动项目管理	2,272.54	2,272.54				
2070308	群众体育	40.98		40.98			
2070399	其他体育支出	33.88	33.88				
208	社会保障和就业支出	62.19	62.19				
20805	行政事业单位养老支出	62.19	62.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.59	45.59				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.60	16.60				
210	卫生健康支出	0.56		0.56			
21011	行政事业单位医疗	0.56		0.56			
2101102	事业单位医疗	0.56		0.56			
229	其他支出	2,250.40		2,250.40			
22960	彩票公益金安排的支出	2,250.40		2,250.40			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2,250.40		2,250.40			

#### 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	
金额单位：万元	
部门：湖北省体育局篮球排球运动管理中心	
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	2,376.28	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,250.40	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	39	2,313.52	2,313.52		

			出					
	8		八、社会保障和就业支出	40	62.19	62.19		
	9		九、卫生健康支出	41	0.56	0.56		
	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	2,250.40		2,250.40	
	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	4,626.68	<b>本年支出合计</b>	59	4,626.68	2,376.28	2,250.40	
年初财政拨款 结转和结余	28	4.04	年末财政拨款结转和结余	60	4.04	4.04		
一般公共预 算财政拨款	29	4.04		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	4,630.72	<b>总计</b>	64	4,630.72	2,380.32	2,250.40	

## 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：湖北省体育局篮球排球运动管理中心			金额单位：万元	
		本年支出		
功能分 类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3

	合计	2,376.28	2,334.73	41.54
207	文化旅游体育与传媒支出	2,313.52	2,272.54	40.98
20703	体育	2,313.52	2,272.54	40.98
2070304	运动项目管理	2,272.54	2,272.54	
2070306	体育训练			
2070308	群众体育	40.98		40.98
208	社会保障和就业支出	62.19	62.19	
20805	行政事业单位养老支出	62.19	62.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.59	45.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.60	16.60	
210	卫生健康支出	0.56		0.56
21011	行政事业单位医疗	0.56		0.56
2101102	事业单位医疗	0.56		0.56

## 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：湖北省体育局篮球排球运动管理中心								
金额单位：万元								
人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,092.48	302	商品和服务支出	238.11	307	债务利息及费用支出	

301 01	基本工 资	733.58	30201	办公费	12.77	30701	国内债务付息	
301 02	津贴补 贴	409.78	30202	印刷费	9.47	30702	国外债务付息	
301 03	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
301 06	伙食补 助费	257.47	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
301 07	绩效工 资	250.66	30205	水费		31002	办公设备购置	
301 08	机关事 业单位基 本养老保 险缴费	31.50	30206	电费	9.71	31003	专用设备购置	
301 09	职业年 金缴费	20.38	30207	邮电费	4.30	31005	基础设施建设	
301 10	职工基 本医疗保 险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
301 11	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	
301 12	其他社 会保障缴	136.49	30211	差旅费	15.00	31008	物资储备	

	费							
301 13	住房公 积金	162.38	30212	因公出 国（境） 费用		31009	土地补偿	
301 14	医疗费	48.30	30213	维修 （护）费	14.98	31010	安置补助	
301 99	其他工 资福利支 出	41.93	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	4.14	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
303 01	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
303 02	退休费		30217	公务接 待费		31019	其他交通工具购置	
303 03	退职 （役）费		30218	专用材 料费	42.27	31021	文物和陈列品购置	
303 04	抚恤金		30224	被装购 置费		31022	无形资产购置	
303 05	生活补 助		30225	专用燃 料费		31099	其他资本性支出	
303 06	救济费		30226	劳务费	67.89	399	其他支出	

30307	医疗费补助	4.14	30227	委托业务费	5.53	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	20.00	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		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	6.84	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.80	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	22.56				
人员经费合计		2,096.62	公用经费合计					238.11	

## 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：湖北省体育局篮球排球运动管理中心			金额单位：万元	
项目	年初结转	本年收入	本年支出	年末结转和结余

		和结 余					
功能分 类科目 编码	科目名称			小计	基本 支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			2,250.40	2,250.40		2,250.40	
229	其他支出		2,250.40	2,250.40		2,250.40	
22960	彩票公益金安排的支出		2,250.40	2,250.40		2,250.40	
2296003	用于体育事业的彩票公益金 支出		2,250.40	2,250.40		2,250.40	

## 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：湖北省体育局篮球排球运动管理中心			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。本部门 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

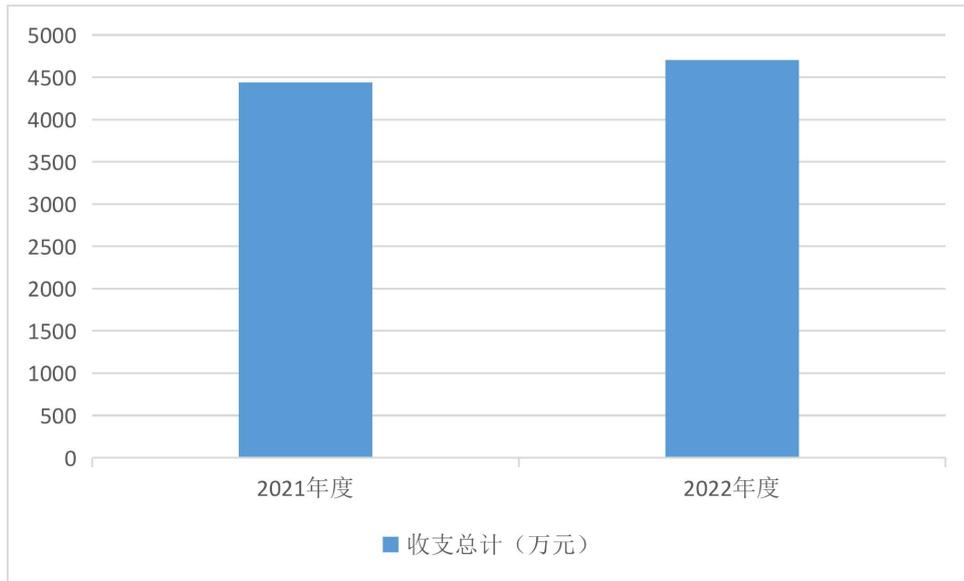
财政拨款“三公”经费支出决算表											
											公开 09 表
部门：湖北省体育局篮球排球运动管理中心											金额单位：万元
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.69	0	7.69	0	7.69	1	6.84	0	6.84	0	6.84	0

### 第三部分 湖北省体育局篮球排球运动管理中心 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 4,702.9 万元，与 2021 年度相比，收、支总计各增加 264.3 万元，增长 6%，主要原因是财政拨款收入增加，用于青少年后备人才培养、与高校、俱乐部合作共建高水平运动队、承办赛事等。

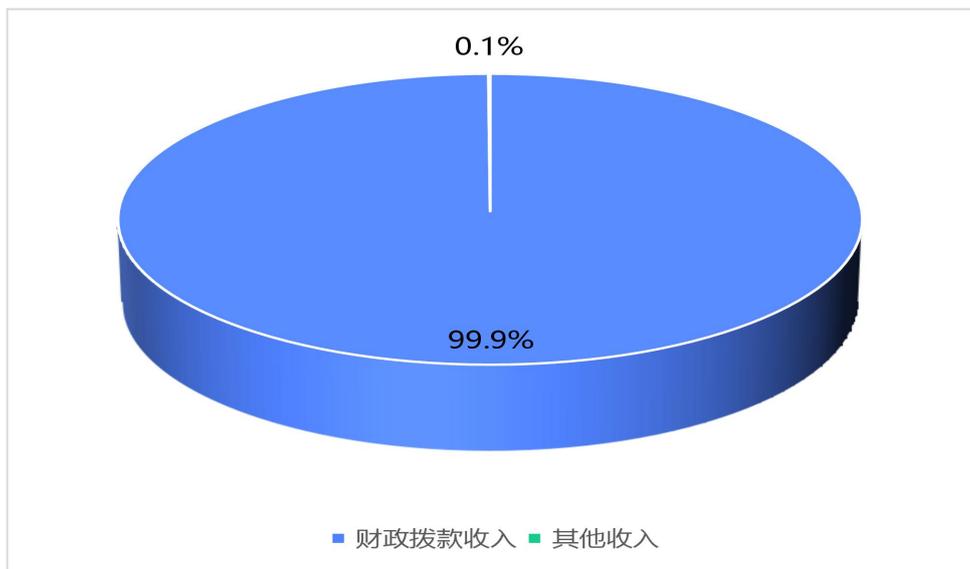
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 4630.25 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 312.89 万元，增长 7.3%。其中：财政拨款收入 4,626.68 万元，占本年收入 99.9%；其他收入 3.58 万元，占本年收入 0.1%。

图 2：收入决算结构

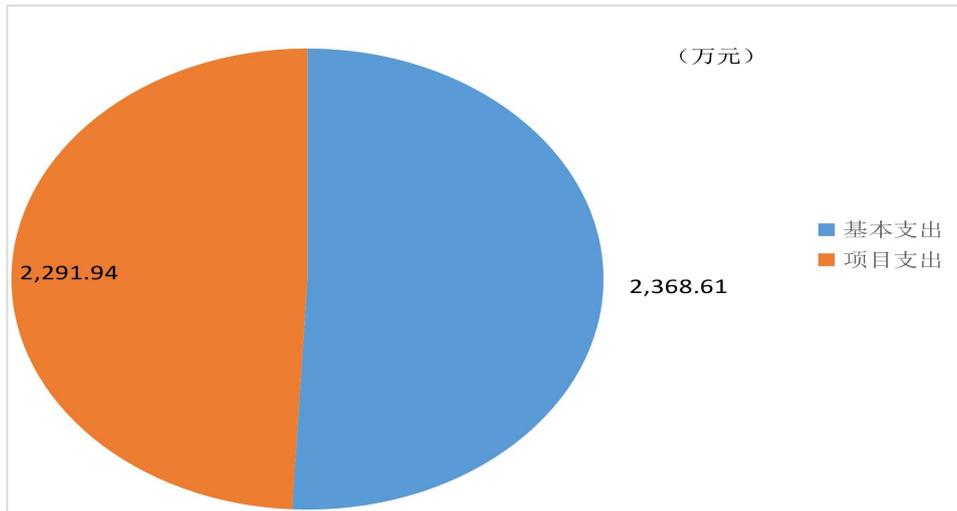


## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 4,660.55 万元，与 2021 年度相比，支出合计

增加 294.03 万元，增长 6.7%。其中：基本支出 2368.61 万元，占本年支出 50.8%；项目支出 2291.94 万元，占本年支出 49.2%。

图 3：支出决算结构

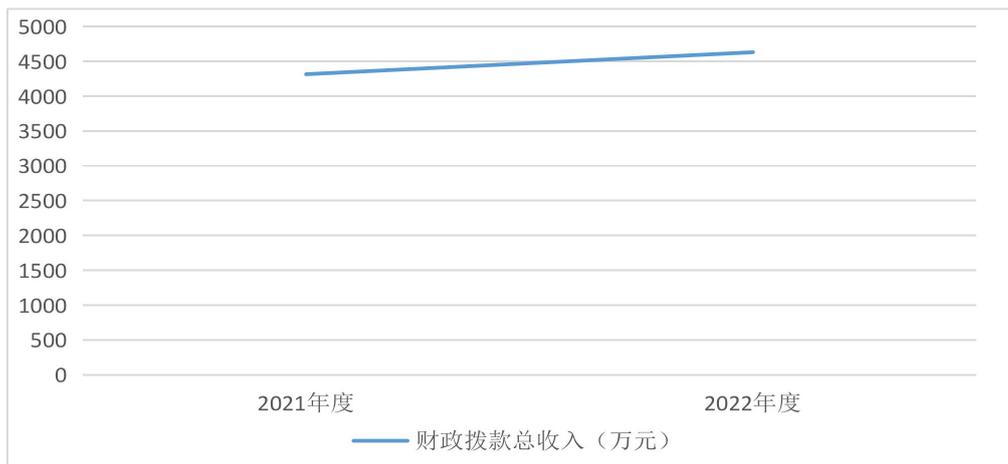


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 4630.72 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 315.49 万元，增长 7.3%。主要原因是增加了用于青少年后备人才培养、与高校、俱乐部合作共建高水平运动队、承办赛事的经费。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2376.28 万元，比 2021 年度决算数减少 451.93 万元。减少主要原因是 2022 年度部分管理人员、教练员运动员退休及退役，减少了工资福利支出。政府性基金预算财政拨款收入 2250.4 万元，比 2021 年度决算数增加 767.43 万元。增加主要原因是增加了用于青少年后备人才培养、与高校、俱乐部合作共建高水平运动队、承办赛事的经费。

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 2376.28 万元，占本年支出合计的 51%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 451.93 万元，下降 16%。主要原因是 2022 年度部分管理人员、教练员运动员退休及退役，减少了工资福利支出。

### (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 2376.28 万元，主要用于以下方面：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）2313.52 万元，占 97.3%，主要用于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）62.19 万元，占 2.6%，主要是用于机关养老保险和职业年金支出。

3. 卫生健康支出（类）0.56 万元，占 0.1%，主要是用于人员医疗费支出。

### (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 2242.34 万元，支出决算为 2376.28 万元，完成年初预算的 106%。其中：

1. 一般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 2194.74 万元,支出决算为 2272.54 万元,完成年初预算的 103.5%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 调整薪资标准,中期预算调增。

2. 一般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 40.98 万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加青少年后备人才培养经费。

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 31 万元,支出决算为 45.59 万元,完成年初预算的 147.1%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是预算调增用作机关事业单位基本养老保险缴费支出。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 16.6 万元,支出决算为 16.6 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 0.56 万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因是中期预算调增用于单位医疗支出。

## 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 2334.73 万元,其中:

人员经费 2092.48 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、医疗费补助。

公用经费 238.11 万元,主要包括:办公费、印刷费、电费、邮电

费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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 2250.4 万元，本年支出 2250.4 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

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）支出决算为 2250.4 万元，主要用于体育竞赛、体育训练、群众体育和体育交流与合作等方面的支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 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 8.69 万元，支出决算为 6.84 万元，完成预算的 78.7%。较上年增加 2.57 万元，增长 60.2%。决算数小于预算数的主要原因是单位严格执行“厉行节约、反对浪费”理念，压缩“三公”经费支出。决算数较上年增加的主要原因是根据行管局批准换购公务用车，用实拨户资金购买一辆公务用车。

（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，与 2021 年保持一致。

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 7.69 万元，支出决算为 6.84 万元，完成预算的 89%；较上年增加 2.57 万元，增长 60.2%。决算数小

于预算数的主要原因是单位严格执行“厉行节约、反对浪费”理念，压缩“三公”经费支出。决算数较上年增加的主要原因是根据行管局批准换购公务用车，产生公务用车购置税。

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。

(2) 公务用车运行费支出 6.84 万元，主要用于车辆保险、车辆维修及路桥费等。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 3 辆。

3. 公务接待费预算为 1 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，与上年持平。决算数小于预算数的主要原因一是受新冠疫情影响，公务接待大幅减少，二是单位严格执行“厉行节约、反对浪费”理念，压缩“三公”经费支出。其中：

外宾接待支出 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）。

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 674.67 万元，其中：政府采购货物支出 24.99 万元、政府采购服务支出 649.68 万元。授予中小企业合同金额 559.72 万元，占政府采购支出总额的 83%，其中：授予小微企业合同金额 189.96 万元，占授予中小企业合同金额的 33.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 86.2%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，湖北省体育局篮球排球运动管理中心共有车辆 3 辆，其中：应急保障用车 3 辆；单价 100 万元（含）以上的专用设备 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，中心组织对 2022 年度项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 5 个，资金 2051.26 万元。从评价情况来看，中心各项工作均正常开展，资金使用取得了较好的效益，资金管理水水平得到了进一步的提高。

中心按照要求组织开展整体支出绩效评价，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。2022 年度，中心在省体育局党组的坚强领导下，抢抓振兴“三大球”发展机遇，以训练为中心、围绕着项目转，以“奥运见人，亚运夺牌，全运见金”的目标任务为抓手，勇于担当、紧盯目标、开拓创新，积极开展新周期冠军团队组建、向国家队输送人才、共建国家三篮基地等工作。全运会冲金项目男女篮球青年队组建基本成型，在国际国内大赛上运动成绩均有所突破。严格执行省级行政事业单位财务收支管理相关规定，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，单位整体支出管理情况得到提升。严格按照年初预算进行单位整体支出，资金支出符合预算规定的用途、标准及计划金额，资金支出真实、有效，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。2022 年单位整体支出绩效自评得分 97.37 分。

### （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：项目全年预算数为 1563.7 万元，执行数为 1563.58 万元，完成预算 99.99%。主要产出和效益：一是在国际国内大赛上运动成绩均有所突破。男篮青年队参加全国 U15 青少年篮球联赛男子前十六强比赛获得第三名；武汉盛帆俱乐部参加全国女篮锦标赛获得第四名，参加中国女子三人篮球联赛获得第三名。沙滩排球队参加全国沙滩排球巡回赛（江苏启东）获第三名。二是推进合作共建整合资源备战。新周期与华中科技大学（女篮）、湖北工业大学（男篮）、华中师范大学（女排）和武汉盛帆俱乐部（女篮）、武汉鲲鹏俱乐部（男篮）、深圳新世纪俱乐部（男篮）、武汉三人篮球俱乐部（三篮）、黄石东楚俱乐部（男排）签订了周期合作共建协议，整合资源，优化配置，为大湾区全运会备战积聚力量，打好基础。三是向国家篮球队输送了 1 名运动员（男篮）；向三人篮球国家队输送了 6 名运动员（男篮 4 人、女篮 2 人）；向国家男排队输送了 1 名运动员；向国家男排青年队输送了 3 名运动员；向国家男排少年队输送了 2 名运动员；向沙滩排球队输送了 1 名运动员；向国家队输送 3 名教练员（男篮 2 人、女篮 1 人）和 1 名科医人员。发现的问题及原因：对绩效管理工作的宣讲和指导力度不够，部分业务单位未正确理解绩效目标和指标的设定要求和方法，导致上报的绩效目标比较笼统宏观，绩效指标设定细化和量化不够，不利于项目绩效的考核评价。下一步改进措施：加大对绩效管理工作的宣讲和指导力度，推动中心业务人员学习掌握绩效目标和指标的设定方法。

2. 实施全民健身及群众体育经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 280 万元，执行数为 279.92 万元，完成预算 99.97%。主要产出和效益：开展全省性全民健身赛事活动，省直机关男篮联赛赛事覆盖

全省 59 个省直单位，参赛人数近 2000 人，比赛接近 200 场次。社会体育指导员队伍人数超过百人。发现的问题及原因：受新冠疫情影响，部分群众体育赛事在 2022 年度内完成了比赛方案的制定，但延迟到 2023 年完成比赛。下一步改进措施：加强项目管理。结合当年工作计划，综合考虑各种不确定因素的影响，提前谋划在以后的工作中继续通力合作，发扬吃苦精神，更高效地完成既定目标。

3. 青少年后备人才培养项目自评综述：项目全年预算数为 171 万元，执行数为 170.78 万元，完成预算 99.87%。主要产出和效益：举办 2022 年湖北省青少年（高中组）男子篮球锦标赛、湖北省青少年女子排球锦标赛、湖北省青少年男子排球锦标赛、湖北省中学生排球锦标赛、湖北省青少年篮球冠军赛、湖北省青少年女子篮球锦标赛（高中组、初中组）等青少年赛事，无重大赛纪赛风问题和兴奋剂违规事件。向国家篮球队输送了 14 名运动员。发现的问题及原因：一是受新冠疫情等影响，部分赛事推迟举办；二是绩效指标设置不完整，未设置相应的效益指标。下一步改进措施：一是加强项目管理。结合当年工作计划，综合考虑各种不确定因素的影响，提前谋划，优化青少年竞赛方案，加强赛事组织实施和技术指导，确保各项赛事高质量、高水平完成；二是优化完善绩效指标，依据项目功能特性，概括、提炼最能反映项目实施成效的效益指标，合理设定绩效目标，充分发挥绩效目标的导向作用。

4. 体育产业发展经费绩效自评综述：项目全年预算数为 30 万元，执行数为 29.98 万元，完成预算 99.93%。主要产出和效益：举办湖北省社会俱乐部三人篮球联赛，参加比赛队伍数量超 60 支。发现的问题及原因：绩效目标未实行动态调整。下一步改进措施：合理设定指标

目标值，实行绩效目标动态管理。

5. 优秀运动队保障工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为7万元，执行数为7万元，完成预算100%。主要产出和效益：向国家篮球队输送了1名运动员（男篮）；向三人篮球国家队输送了6名运动员（男篮4人、女篮2人）；向国家男排队输送了1名运动员；向国家男排青年队输送了3名运动员；向国家男排少年队输送了2名运动员；向沙滩排球队输送了1名运动员。发现的问题及原因：绩效目标设置不够合理。下一步改进措施：实行绩效目标动态管理。加强预算绩效目标定期监控。

### （三）绩效评价结果应用情况

#### 1. 单位绩效评价结果应用情况

加大项目全方位考核力度，2022年度已按照上年度评价结果修改个别指标，进一步将产出指标从单一的数量指标调整为数量指标与质量指标相结合，将年度目标的重点从年度比赛排名到赛事成绩、后备人才培养、赛风赛纪相结合。预算执行环节强调硬性约束，定期进行财务分析，报告预算执行进度，尽量减少年终结转。加强对绩效目标审核、事前绩效评估、事中绩效监控和事后绩效评价结果应用的督促和落实。

#### 2. 单位绩效评价结果拟应用情况。

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。结合上年度绩效目标完成情况，加强单位之间沟通配合，设置科学合理能够充分反映项目工作重点的绩效指标体系，提高预算编制的准确性，切实发挥资金使用效益。

## 十四、财政专项支出、专项转移支付支出

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 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) 运动项目管理 (项) (科目编码 2070304): 反映各项目运动管理中心和运动学校等单位的日常管理支出。

2. 文化旅游体育与传媒 (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 (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) (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。

5. 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) (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。

6. 卫生健康 (类) 行政事业单位医疗 (款) 事业单位医疗 (项) (科目编码 2101102): 反映财政单位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。

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

(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。

## **第六部分 附件**

### **一、2022年度湖北省体育局篮球排球运动管理中心整体绩效评价报告**

(一) 自评得分：经综合评价，2022 年度湖北省体育局篮球排球运动管理中心单位整体绩效评价得分为 97.37 分，评价等级为“优”。

## (二) 绩效目标完成情况

2022 年湖北省体育局篮球排球运动管理中心项目预算指标为 1563.7 万元（调整后预算数），实际执行 1563.58 万元，预算执行率为 99.99%，得分 20 分。

### 1. 从资金管理情况来看

(1) 严格执行省级行政事业单位财务收支管理相关规定，资金支付程序合规，报账手续及凭据完备，财务记录及会计信息真实、准确。

(2) 严格按照年初预算执行，资金支出符合预算规定的用途、标准及计划金额，资金支出均真实、有效，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

### 2. 从绩效目标完成情况来看

(1) 实施奥运争光计划及竞技体育组织项目年度绩效目标

①数量指标：全国年度比赛排名前八名

目标完成情况：男篮青年队参加全国 U15 青少年篮球联赛男子前十六强比赛获得第三名。

②数量指标：全国年度比赛排名前八名

目标完成情况：女篮成年队参加中国女子三人篮球联赛获得第七名；

③数量指标：合作共建运动队数量 2 个

目标完成情况：与高校、俱乐部合作共建运动队  $\geq 2$  个

④数量指标：年度输送国家集训队运动员人数  $\geq 2$  人

目标完成情况：年度输送国家集训队运动员人数  $\geq 2$  人

⑤质量指标：赛风赛纪问题和兴奋剂违规事件数量为 0

目标完成情况：赛风赛纪问题和兴奋剂违规事件数量为 0

(2) 实施全民健身及群众体育经费项目年度绩效目标

①数量指标：开展全省性全民健身赛事（活动）≥3

目标完成情况：截至 2022 年底，完成省直机关男篮联赛。受新冠疫情影响，部分群众体育赛事在 2022 年度内完成了比赛方案的制定，但延迟到 2023 年完成比赛。

②数量指标：社会体育指导员队伍人数达 100 人

目标完成情况：社会体育指导员队伍人数达 102 人

③社会效益指标：参与比赛代表队数量 ≥8

目标完成情况：参与比赛代表队数量达 51

④目标完成率指标：年度内完成赛事目标完成率达 100%

目标完成情况：年度内完成赛事目标完成率达 25%

⑤群众满意度指标：参加群众体育赛事人员满意度达 90%

目标完成情况：参加群众体育赛事人员满意度达 90%

(3) 青少年后备人才培养项目年度绩效目标

①数量指标：举办青少年竞赛数量 ≥10

目标完成情况：举办青少年竞赛数量 ≥10

②数量指标：年度输送国家集训队运动员人数 ≥2 人

目标完成情况：年度输送国家集训队运动员人数 ≥2 人

③质量指标：重大赛纪赛风问题和兴奋剂违规事件为 0

目标完成情况：重大赛纪赛风问题和兴奋剂违规事件为 0

④群众满意度指标：运动员教练员满意度达 90%

目标完成情况：运动员教练员满意度达 90%

#### （4）体育产业发展经费项目年度绩效目标

- ①数量指标：举办体育产业社会俱乐部联赛数量达1个  
目标完成情况：举办体育产业社会俱乐部联赛数量达1个
- ②时效指标：赛事和活动任务完成率100%  
目标完成情况：赛事和活动任务完成率100%
- ③社会效益指标：参加比赛队伍数量 $\geq 60$   
目标完成情况：参加比赛队伍数量 $\geq 60$
- ④群众满意度指标：群众满意度运动员教练员满意度 $\geq 90\%$   
目标完成情况：群众满意度运动员教练员满意度 $\geq 90\%$

#### （5）优秀运动队保障工作经费项目年度绩效目标

- ①数量指标：输送国家集训队运动员人次 $\geq 2$   
目标完成情况：输送国家集训队运动员人次 $\geq 2$
- ②时效指标：奖励发放支付及时率100%  
目标完成情况奖励发放支付及时率100%
- ③群众满意度指标：运动员教练员满意度100%  
目标完成情况：运动员教练员满意度100%

#### （三）存在的问题及原因

1. 个别指标未完成。全省性全民健身赛事受到新冠疫情影响，导致部分延迟举办，未能按原计划开展相关活动。
2. 部分指标完成值偏差较大，未能实行动态调整。

#### （四）下一步拟改进措施

##### 1. 下一步拟改进措施

加大对绩效管理工作的宣讲和指导力度，推动中心业务人员学习掌握《2022年省体育局绩效指标和标准体系建设（一级、二级项目库）》

的要求及绩效目标和指标的设定方法。结合当年工作计划，综合考虑各种不确定因素的影响，提前谋划，优化项目实施方案，实行动态调整，确保项目按计划进行。

## 2. 拟与预算安排相结合情况。

强化评价结果运用，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，提高预算编制的科学性、前瞻性和准确性。

2022 年度湖北省体育局篮球排球运动管理中心单位整体绩效自评表						
单位名称		湖北省体育局篮球排球运动管理中心				
预算执行情况（万元）	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分		
	2051.7	2051.26	99.98%	（20分*执行率） 20.00		
年度绩效目标（一）		竞技体育备战				
年度绩效指标（40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	全国年度比赛排名	前八名	男篮青年队参加全国 U15 青少年篮球联赛男子前十六强比赛获得第三名	7.5
		数量指标	全国年度比赛排名	前八名	女篮成年队参加中国女子三人篮球联赛获得第七名；	7.5
		数量指标	合作共建运动队数量	2	≥2	7.5
		数量指标	年度输送国家集训队运动员人数	≥2人	≥2人	7.5
质量指标	赛风赛纪问题和兴奋剂违规事件数量	0	0	10		
年度绩效目标（二）		群众体育赛事				
年度绩效	产出指标	数量指标	开展全省性全民健身赛事（活动）	≥3	1	0.63

指标 (10分)		数量指标	社会体育指导员队伍人数	100	102	1.88
	效益指标	社会效益	参与比赛代表队数量	8	51	1.88
	时效指标	目标完成率	年度内完成赛事数量	100%	25%	0.48
	满意度指标	群众满意度	参加群众体育赛事人员满意度	90%	90%	2.5
年度绩效目标 (三)		青少年后备人才培养				
年度绩效指标 (10分)	产出指标	数量指标	举办青少年竞赛数量	≥10	≥10	2.5
		数量指标	年度输送国家集训队运动员人数	≥2人	≥2人	2.5
		质量指标	重大赛纪赛风问题和兴奋剂违规事件	0	0	2.5
	满意度指标	群众满意度	运动员教练员满意度	90%	90%	2.5
年度绩效目标 (四)		产业俱乐部赛事				
年度绩效指标 (10分)	产出指标	数量指标	举办体育产业社会俱乐部联赛数量	1	1	2.5
		时效指标	赛事和活动任务完成率	100%	100%	2.5
	效益指标	社会效益	参加比赛队伍数量	≥60	≥60	2.5
	满意度指标	群众满意度	运动员教练员满意度	≥90%	≥90%	2.5
年度绩效目标 (五)		优化奖励分配结构				
年度绩效指标 (10分)	产出指标	数量指标	输送国家集训队运动员人次	2	14	3.75
		时效指标	奖励发放支付及时率	100%	100%	3.75
	满意度指标	群众满意度	运动员教练员满意度	100%	100%	2.5
总分	97.37					
偏差大或目标未完成原因分析		一是受新冠疫情等影响,部分赛事推迟举办。二是绩效目标未实行动态调整。				
改进措施及结果应用方案		加大对绩效管理工作的宣讲和指导力度,推动中心业务人员学习掌握《2022年省体育局绩效指标和标准体系建设(一级、二级项目库)》的要求及绩效目标和指标的设定方法,加强项目管理。结合当年工作计划,综合考虑各种不确定因素的影响,提前谋划在以后的工作中继续通力合作,发扬吃苦精神,更高效地完成既定目标。				

## 二、2022年度实施奥运争光计划及竞技体育组织项目绩效评价报告

(一) 自评得分: 2022年度湖北省体育局篮球排球运动管理中心实施奥运争光计划及竞技体育组织项目支出绩效自评得分100分, 自评等级为“优”。

## （二）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年度实施奥运争光计划及竞技体育组织项目绩效目标完成情况如下：

1. 执行率情况。2022年实施奥运争光计划及竞技体育组织项目预算指标为1563.7万元（调整后预算数），实际执行1563.58万元，预算执行率为99.99%，得分20分。

2. 完成的绩效目标。2022年度，湖北省体育局篮球排球运动管理中心较好地完成了年度绩效目标，其中：

### （1）年度目标 1：

①数量指标：全国年度比赛排名前八名

目标完成情况：男篮青年队参加全国U15青少年篮球联赛男子前十六强比赛获得第三名。

②数量指标：全国年度比赛排名前八名

目标完成情况：女篮成年队参加中国女子三人篮球联赛获得第七名；

③数量指标：合作共建运动队数量2个

目标完成情况：与高校、俱乐部合作共建运动队 $\geq 2$ 个

④数量指标：年度输送国家集训队运动员人数 $\geq 2$ 人

目标完成情况：年度输送国家集训队运动员人数 $\geq 2$ 人

### （2）年度目标 2：

①质量指标：赛风赛纪问题和兴奋剂违规事件数量为0

目标完成情况：赛风赛纪问题和兴奋剂违规事件数量为0

3. 未完成的绩效目标。

2022年度湖北省体育局篮球排球运动管理中心较好地完成了实施

奥运争光计划及竞技体育组织项目绩效目标。

### （三）存在的问题和原因

#### 1. 上年度绩效评价情况：

加大项目全方位考核力度，2022 年度已按照上年度评价结果修改个别指标，进一步将产出指标从单一的数量指标调整为数量指标与质量指标相结合，将年度目标的重点从年度比赛排名到赛事成绩、后备人才培养、赛风赛纪相结合。预算执行环节强调硬性约束，定期进行财务分析，报告预算执行进度，尽量减少年终结转。

#### 2. 本年度绩效主要问题

对绩效管理工作的宣讲和指导力度不够，部分业务部门未正确理解绩效目标和指标的设定要求和方法，导致上报的绩效目标比较笼统宏观，绩效指标设定细化和量化不够，不利于项目绩效的考核评价。

### （四）下一步拟改进措施

#### 1. 下一步拟改进措施

加大对绩效管理工作的宣讲和指导力度，推动中心业务人员学习掌握《2022 年省体育局绩效指标和标准体系建设（一级、二级项目库）》的要求及绩效目标和指标的设定方法。

#### 2. 拟与预算安排相结合情况。

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。结合上年度绩效目标完成情况，加强部门之间沟通配合，设置科学合理能够充分反映项目工作重点的绩效指标体系，提高预算编制的准确性，切实发挥资金使用效益。

### 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

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	湖北省体育局篮球排球运动管理中心		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" 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	1563.7	1563.58	99.99%	20	
年度绩效目标 1 (60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 (15分)	全国年度比赛排名	前八名	男篮青年队参加全国U15青少年篮球联赛男子前十六强比赛获得第三名	15
		数量指标 (15分)	全国年度比赛排名	前八名	女篮成年队参加中国女子三人篮球联赛获得第七名；	15
		数量指标 (15分)	合作共建运动队数量	2	≥2	15
		数量指标 (15分)	年度输送国家集训队运动员人数	≥2人	≥2人	15
年度绩效目标 2 (20分)	产出指标	质量指标 (20分)	赛风赛纪问题和兴奋剂违规事件数量	0	0	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	进一步完善各类方案、运动队提供强力的保障，配齐团队，形成合力。					

### 三、群众体育发展经费项目绩效自评表

#### 2022年度群众体育发展经费项目绩效自评表

项目名称	实施全民健身及群众体育经费						
主管部门	湖北省体育局		项目实施单位		湖北省体育局篮球排球运动管理中心		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>						
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input 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	280	279.92	99.97%	19.99		
年度绩效目标 1 (30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	开展全省性全民健身赛事(活动)		≥3	1	5
		数量指标	社会体育指导员队伍人数		100	102	15
年度绩效目标 2 (30分)	效益指标	社会效益	参与比赛代表队数量		8	51	15
	时效指标	目标完成率	年度内完成赛事数量		100%	25%	3.75
年度绩效目标 3(20分)	满意度指标	群众满意度	参加群众体育赛事人员满意度		90%	90%	20
总分	78.74						
偏差大或目标未完成原因分析	受新冠疫情影响,部分群众体育赛事在2022年度内完成了比赛方案的制定,但延迟到2023年完成比赛。						
改进措施及结果应用方案	在准确把握新冠疫情防控形势的基础上,有序恢复举办线下体育赛事活动,在以后的工作中继续通力合作,发扬吃苦精神,更高效地完成既定目标。						

#### 四、青少年后备人才培养项目绩效自评表

<b>2022年度青少年后备人才培养项目绩效自评表</b>	
项目名称	青少年后备人才培养

主管部门		湖北省体育局		项目实施单位		湖北省体育局篮球排球运动管理中心					
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>									
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>									
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input 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		171		170.78		99.87%		19.97	
年度绩效目标 1 (60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		举办青少年竞赛数量		≥10		≥10		20	
	产出指标	数量指标		年度输送国家集训队运动员人数		≥2人		≥2人		20	
	产出指标	质量指标		重大赛纪赛风问题和兴奋剂违规事件		0		0		20	
年度绩效目标 2(20分)	满意度指标	群众满意度		运动员教练员满意度		90%		90%		20	
总分		99.97									
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		结合当年工作计划,综合考虑各种不确定因素的影响,提前谋划,优化青少年竞赛方案,加强赛事组织实施和技术指导,确保各项赛事高质量、高水平完成;二是优化完善绩效指标,依据项目功能特性,概括、提炼最能反映项目实施成效的效益指标,合理设定绩效目标,充分发挥绩效目标的导向作用。									

## 五、体育产业发展经费项目绩效自评表

<b>2022年度体育产业发展经费项目绩效自评表</b>			
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		湖北省体育局篮球排球运动管理中心	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>	

项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input 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	30	29.98	99.93%	19.99	
年度绩效目标 1 (40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	举办体育产业社会俱乐部联赛数量		1	1	20
		时效指标	赛事和活动任务完成率		100%	100%	20
年度绩效目标 2 (20分)	效益指标	社会效益	参加比赛队伍数量		≥60	≥60	20
年度绩效目标 3(20分)	满意度指标	群众满意度	运动员教练员满意度		≥90%	≥90%	20
总分	99.99						
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	借社会之力、发展之势，举办体育产业社会俱乐部联赛，激发社会体育俱乐部参赛办赛的内生动力，促进体育产业高质量发展和后备人才培养双赢。						

## 六、优秀运动队保障工作经费项目绩效自评表

<b>2022年度优秀运动队保障工作经费项目绩效自评表</b>					
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		湖北省体育局篮球排球运动管理中心	
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
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) (20分)		年度财政资金总额	7	7	100%	20	
年度绩效目标 1 (60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	输送国家集训队运动员人次		2	14(含各级国家队,未包含训练营人员)	30
		时效指标	奖励发放支付及时率		100%	100%	30
年度绩效目标 2(20分)	满意度指标	群众满意度	运动员教练员满意度		100%	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		在中心工作人员、教练及运动员通力合作下,较好地完成2022年度绩效目标,在以后的工作中会继续通力合作,发扬吃苦精神,更高效地完成既定目标。					