

2024年度  
湖南省体育局装备服务中心  
部门决算

# 目 录

## 第一部分 湖南省体育局装备服务中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

## 第二部分 部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

#### 第四部分 名词解释

#### 第五部分 附件

# 第一部分

## 湖南省体育局装备服务中心概况

### 一、部门职责

（一）负责省体育局系统体育用品的集中采购相关服务工作；

（二）为省体育局运动队提供安全食品的服务指导工作；

（三）负责省体育局组织的体育活动及省运动队无形资产、知识产权的服务工作；

（四）做好省体育局交办的其他工作。

### 二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。湖南省体育局装备服务中心内设机构包括：办公室、财务科、综合科、服务科、标准化科。

（二）决算单位构成。湖南省体育局装备服务中心 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南省体育局装备服务中心本级。

# 第二部分 部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位: 万元

部门: 湖南省体育局装备服务中心

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	650.13	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.11	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	5.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	586.23
八、其他收入	8	0.34	八、社会保障和就业支出	38	27.58
	9		九、卫生健康支出	39	8.94
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00

	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	655.47	<b>本年支出合计</b>	57	622.76
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.23
年初结转和结余	29	-7.69	年末结转和结余	59	24.79
<b>总计</b>	30	647.78	<b>总计</b>	60	647.78

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。

# 收入决算表

公开 02 表

单位: 万元

部门: 湖南省体育局装备服务中心

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		655.47	650.13	0.00	0.00	5.00	0.00	0.34
207	文化旅游体育与传媒支出	616.54	611.20	0.00	0.00	5.00	0.00	0.34
20703	体育	616.54	611.20	0.00	0.00	5.00	0.00	0.34
2070399	其他体育支出	616.54	611.20	0.00	0.00	5.00	0.00	0.34
208	社会保障和就业支出	29.82	29.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.82	29.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.52	16.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.26	8.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.11	9.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.11	9.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.11	9.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：湖南省体育局装备服务中心

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		622.76	262.65	360.11	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	586.23	226.12	360.11	0.00	0.00	0.00
20703	体育	586.23	226.12	360.11	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	586.23	226.12	360.11	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.58	27.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.58	27.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.03	15.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.51	7.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.94	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.94	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.94	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：湖南省体育局装备服务中心

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	650.13	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	586.12	586.12	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	27.58	27.58	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.94	8.94	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	650.13	<b>本年支出合计</b>	58	622.65	622.65	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	31.22	年末财政拨款结转和结余	59	58.70	58.70	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	31.22		60				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		62				
<b>总计</b>	32	681.35	<b>总计</b>	63	681.35	681.35	0.00	0.00

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：湖南省体育局装备服务中心

公开 05 表  
单位：万元

项 目		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		622.65	262.54	360.11
207	文化旅游体育与传媒支出	586.12	226.01	360.11
20703	体育	586.12	226.01	360.11
2070399	其他体育支出	586.12	226.01	360.11
208	社会保障和就业支出	27.58	27.58	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.58	27.58	0.00
2080502	事业单位离退休	5.04	5.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.03	15.03	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.51	7.51	0.00
210	卫生健康支出	8.94	8.94	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.94	8.94	0.00
2101102	事业单位医疗	8.94	8.94	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：湖南省体育局装备服务中心

公开 06 表  
单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	225.57	302	商品和服务支出	26.43	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	38.97	30201	办公费	2.56	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2.65	30202	印刷费	0.99	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	64.59	30205	水费	0.50	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险	15.03	30206	电费	2.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	7.51	30207	邮电费	2.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.94	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.83	30211	差旅费	0.14	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	12.09	30212	因公出国(境)费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	1.98	30213	维修(护)费	3.30	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	71.96	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	10.53	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	5.73	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	1.62	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治	0.00
30309	奖励金	1.82	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.95	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.37	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务	3.00			
人员经费合计		236.10	公用经费合计					26.43

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：湖南省体育局装备服务中心

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门：湖南省体育局装备服务中心

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：湖南省体育局装备服务中心

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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

## 2024年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 647.78 万元。与上年相比，增加 34.94 万元，增长 5.70%，主要是因为本年度一般公共预算拨款收入增加 33.85 万元，增加 5.49%；其他收入减少 0.13 万元，减少 27.66%；年初结转结余增加 1.22 万元，增加 4.07%。

## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 655.47 万元，其中：财政拨款收入 650.13 万元，占 99.19%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 5 万元，占 0.76%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.34 万元，占 0.05%。

## 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 622.76 万元，其中：基本支出 262.65 万元，占 42.18%；项目支出 360.11 万元，占 57.82%。上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 681.35 万元，与上年相比，增加 35.07 万元，增长 5.43%，主要是因为一般公共预算财政拨款收入增加 33.85 万元，增加 5.49%；年初财政拨款结转和结余增加 1.22 万元，增加 4.07%。

## 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

2024 年度财政拨款支出 622.65 万元，占本年支出合计的

100%，与上年相比，财政拨款支出增加 53.32 万元，增长 9.37%，主要是因为一般公共预算财政拨款增加 53.32，增加 9.37%，政府性基金预算财政拨款减少 30 万元，本年度我单位无政府性基金预算财政拨款支出。

## **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2024 年度财政拨款支出 622.65 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）支出 586.12 万元，占 94.13%；社会保障和就业支出（类）支出 27.58 万元，占 4.43%；卫生健康（类）支出 8.94 万元，占 1.44%。

## **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2024 年度财政拨款支出年初预算数为 650.13 万元，支出决算数为 622.65 万元，完成年初预算的 95.77%，其中：

### **1、文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育(项)。**

年初预算为611.20万元，支出决算为586.12万元，完成年初预算的95.90%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因受市场环境的影响，部分出租户退租及拖欠房租，造成非税短收，不能超额使用财政资金形成结余资金56.30万元。

### **2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。**

年初预算为5.04万元，支出决算为5.04万元，完成年初预算的100%。

### **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16.52万元，支出决算为15.03万元，完成年初预算的90.98%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度因减少1人从而减少支出。

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8.26万元，支出决算为7.51万元，完成年初预算的90.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度因减少1人从而减少支出。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为9.11万元，支出决算为8.94万元，完成年初预算的98.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度因减少1人从而减少支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出262.65万元，其中：

人员经费236.10万元，占基本支出的89.89%，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

公用经费26.55万元，占基本支出的10.11%，主要包括办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服

务支出。

## 七、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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.50 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；决算数小于预算数的主要原因是落实过“紧日子”要求，压减一般性支出，严控三公经费的支出。与上年相比无增减变化。

### (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)费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与上年相比无增减变化。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与上年相比无增减变化。

公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与上年相比无增减变化。

公务用车运行维护费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与上年相比无增减变化。截止 2024 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3.公务接待费支出预算为 0.50 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；决算数小于预算数的主要原因是落实过“紧日子”要求，压减一般性支出。与上年相比无增减变化。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

## 九、关于机关运行经费支出说明

本单位2024年度机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%。

## 十、一般性支出情况说明

2024年本单位开支会议费0.50万元，用于召开体育标准化会议，人数38人，内容为湖南省体育标准化工作会议，我单位会议费年初预算经费0.5万元，计划人数40人；开支培训费0万元，人数0人；节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

## 十一、关于政府采购支出说明

本单位2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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0%。

## 十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况：

组织对 2024 年度本单位整体支出开展绩效自评，涉及项目 6 个，共涉及资金 360.11 万元。其中，一般公共预算项目 6 个 360.11 万元，占一般公共预算支出总额的 57.84%；政府性基金预算项目 0 个 0 万元，占政府性基金预算支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个 0 万元，占国有资本经营预算支出总额的 0%；社会保险基金预算项目 0 个 0 万元，占社会保险基金预算支出总额的 0%。

**（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。**2024 年度本单位整体支出全年预算数 655.47 万元，执行数 622.76 万元，完成预算的 95%，绩效自评得分 99.30 分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：一是经济性评价方面：本年预算配置方面，编制内在职人员控制率 60%，本年无三公经费支出，三公经费变动率为 0%。二是社会效益和行政效益：认真贯彻落实上级政策，认真履行部门各项职能，认真做好机关食堂的管理及服务工作，严控机关食堂的预算成本；积极开展体育标准化的相关工作，推动体育事业发展；认真做好为省运动队提供安全食品的服务指导工作；做好物业租赁管理工作，认真完成完成租赁续签合同，且全年无任何安全及合同纠纷事件发生，完成非税收入的征收工作。厉行节约，完善制度建设，加强内控管理。

**①着力提升服务意识和品质。**机关食堂始终坚持以“服务群众”为宗旨，以完善管理制度为抓手，在严格控制成本的同时保证品质，为局机关广大干部职工提供优质的工作餐服务，为全国首届青少年“三大球”运动会的筹备做好后勤保障工作；同时，

扎实做好配套超市的个性化服务，着力打造示范性服务窗口。全年食堂用餐累计约 5.4 万人次。

②**全力做好房屋租赁和管理。**目前中心管理的房屋门面共计 65 处，从 2021 年开始中心通过公开招标的 64 处房屋门面陆续到期，现已通过 4 次公开招标完成了 42 处到期房屋门面的招标工作，目前中心仅剩 1 处因权属关系尚未出租。租金收缴率达到 98.35%，完成对 3 家租金拖欠方的诉讼，皆胜诉。接下来将对奥尚酒店拖欠租金一事启动法律程序追缴。

③**创新探索湖南体育标准化。**完成《青少年击剑培训规范》《儿童青少年体能训练规范》地方标准的最终评审。向国家体育总局提交《智慧社区健身中心建设与服务规范》升级国家标准的立项申请。完成《体育场馆智慧化建设规范》《青少年水上运动安全教育指南》和《幼儿游泳教学机构服务规范》等三项地方标准的立项申请。

④**狠抓安全生产不懈怠。**坚持以习近平总书记《生命重于泰山——关于安全生产重要论述》的讲话精神为工作导向和行动指南，严格按照省体育局有关安全工作的部署，落实房屋门面管理安全责任，坚持将安全消防检查工作责任到人。全年对所辖沿街门面开展专项隐患排查 6 次，组织消防知识安全培训 2 次，不定期抽查 50 余次；完成大面积维修 2 次、零星维修 11 次。根据季节用电高峰节点，提前做好中心电器线路检修和用电负荷的防范工作，确保用电安全。

⑤**为湖南体育贡献装备力量。**积极推动匹克球运动在湖南落地生根，联合湖南舒力体育有限公司在省体育局院内新建匹克球场地 2 片、改建篮球场 1 片。联合优氏集团成

功举办湖南省第五届“体能王”挑战赛，吸引到 162 名体能爱好者参与其中，助推群众体育蓬勃发展。为鼓励运动员在竞技体育中勇创佳绩，为青少年树立榜样，中心与湖南优氏乳业合作十几载，每年向各运动队赞助牛奶酸奶等物资，2024 年 1 月，完成与优氏乳业 5 年赞助合同的续约。

### （三）评价结果应用情况。

根据 2024 年度财政支出绩效自评结果，本单位紧紧围绕“讲求绩效、优化结构、提升效能”的原则，对 2025 年度的预算安排、支出结构调整及资金管理制度建设等方面进行了系统性优化与调整，现将结果运用情况简要说明如下：

#### 1、强化绩效导向，精准安排 2025 年度预算

对 2024 年度绩效自评结果为“优”、“良”的项目，在 2025 年度预算安排中予以优先保障和重点支持。根据其绩效目标的完成情况及实际需求，合理增加或保持其预算规模，确保优势项目持续发挥效益。对绩效自评结果不佳、评价中发现存在严重问题、预期效益低或任务已完成的项目，在 2025 年度预算中予以大幅压减或不再安排新的资金。对于 2025 年度拟新增的支出项目，将绩效目标设置作为前置条件，充分参考以往同类项目或类似功能的绩效评价结果，加强事前绩效评估，确保新增项目立项依据充分、绩效目标明确清晰、资金测算科学合理，从源头上提高预算编制的科学性和精准性。

#### 2、优化支出结构，提升资源配置效率

调整内部支出比例：根据各类支出、各项目的绩效评价结

果，分析资金投入与产出的效益关系。对绩效突出的业务活动或薄弱环节，在 2025 年的支出结构中予以倾斜，动态调整人员经费、公用经费和项目经费的内部比例，以及不同方向项目资金的分配格局，推动资源配置向效率高、效益好的领域聚集。

### 3、完善制度建设，夯实资金管理基础

进一步修订和完善内部预算管理办法和资金管理制度，明确将绩效评价结果作为预算安排、资金分配和调整的重要依据，形成制度化、规范化的结果应用路径，强化绩效管理的刚性约束。强化全过程绩效管理，完善涵盖绩效目标编制、运行监控、绩效评价及结果应用各环节的管理流程和操作规程，提升全过程绩效管理水平。

综上所述，本单位高度重视 2024 年度绩效自评结果的应用，将其切实融入 2025 年度的预算编制、支出结构优化和制度建设中，旨在不断提升财政资金使用的经济效益、社会效益和可持续性，推动本单位履职效能和公共服务水平的整体提升。

## 第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金。
- 二、政府性基金预算财政拨款：指当年拨付的用于体育事业的体彩公益金。

**三、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。如：我单位的经营活动的收入等。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入、捐赠收入等。

**五、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当度收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**六、年初结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

**七、基本支出：**是指本部门为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

**八、项目支出：**是指本部门在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**九、文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）：**主要反映综合性运动会及单项体育比赛支出。

**十、文化体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：**主要反映除上述项目外其他用于体育方面的支出。

十一、文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)：主要反映财政部门安排用于其他文化体育与传媒方面的专项支出。

十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)：主要反映本单位未实行归口管理的离退休人员的经费支出。

十三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：主要反映我单位人员基本养老保险缴费支出。

十四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：主要反映我单位人员单位职业年金缴费支出。

十五、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。主要反映单位病故人员家属的一次性抚恤金以及丧葬补助费支出。

十六、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。指事业离休干部医疗保障经费支出。

十七、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。指其他离退休干部医疗保障经费支出。

十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公

**积金（项）：**指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于 5%，不得高于 12%。

**十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款） 购房补贴（项）：**指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发〔1998〕23 号）规定，自 1998 年下半年停止实物分房后，对房价收入比超过 4 倍以上地区的无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。

**二十、其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款） 用于体育事业的彩票公益金支出（项）：**指用于体育事业的体育彩票公益金支出。

**二十一、机关运行经费：**指为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、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。本单位属于事业单位，没有机关运行经费。

## 第五部分 附件

### 2024 年度单位整体支出绩效自评报告

#### 一、基本情况

##### （一）单位基本情况

### 1、单位职能职责

湖南省体育局装备服务中心是省体育局的二级机构，属差额拨款的事业单位。成立于2001年4月，主要职能是负责省体育局系统体育用品的集中采购相关服务工作；为省运动队提供安全食品的服务指导工作；负责省体育局组织的体育活动及省运动队无形资产、知识产权的服务工作；做好省体育局交办的其他工作，其中：本年重要的二项工作，一是做好局机关食堂的管理及服务工作、二是做好体育标准化的相关工作。

### 2、机构设置情况

我单位内设机构为一室四科：办公室、财务科、综合科、标准化科、服务科。办公室主要负责单位档案、合同、年度考核、收发文、接待、会议、保险、人事、劳资及政府采购等工作。财务科负责资产的管理、租金的收缴确认、预决算、报账、账户管理、税务、政府采购审核等工作；综合科主要负责全省运动队运动装备、运动器材的采购及服务以及门面租赁合同的签订、租金收缴及所辖物业的消防安全等一系列工作。标准化科负责体育标准化建设相关工作，协调和指导省内大型体育活动的市场开发工作，为运动队寻找健康优质的食品。服务科是中心的后勤服务部门，在中心领导下主要负责局机关食堂的服务工作。

### 3、人员情况

我单位事业编制数为10人，2024年年末实际在职在编职工6人，在职人员控制率70%。退休人员3人，聘用人员4人。

### **(二) 单位年度整体支出绩效目标，省级专项资金绩效目**

## **标、其他项目支出（除省级专项资金以外）绩效目标。**

### **1、整体支出绩效目标**

围绕“服务”做文章，做好机关食堂管理工作、以体育标准化建设、体育装备采购服务、房屋门面管理职能为重点，开展各项工作。完成体育局全运会服装采购；推进湖南省体育标准化工作进程；履行职能，全力做好机关食堂管理；继续完善整改机关食堂、办公区域及管理房屋门面的安全生产、疫情防控、应急管理及消防治安管理，确保全年无安全事故发生；继续做好中心所辖范围内各门面合同的签订和租金收缴工作。

### **2、其他项目支出绩效目标**

加强国有资产管理，确保非税征缴收入 624.7 万元工作顺利完成；为民办实事，满足机关工作人员的工作就餐需求，成本控制在预算范围内；保证湖南省体育标准建设工作顺利开展，至少制定并提交一项地方体育标准。

## **二、一般公共预算支出情况**

### **（一）基本支出情况**

1、本单位 2024 年基本支出年初预算数为 281 万元，省财政批复年初一般公共预算财政拨款预算 281 万元；全年预算数为 281 万元。

2、年终部门决算财政拨款支出 262.54 万元。

（1）人员经费支出 236.10 万元；

（2）日常办公经费支出 26.44 元；

3、年末结余结转 18.46 万元。主要是受非税收入减少的影响，压减了支出，另外本年 10 月份调出 1 人减少了支出，其中：三公经费（接待费）结余 0.5 万元。

## **(二) 项目支出情况**

1、本单位 2024 年项目支出全年预算数 400.35 万元，其中：省财政批复年初一般公共预算财政拨款预算 369.13 万元，上年结转结余 31.22 万元

2、一般公共预算财政拨款项目支出决算数 360.11 万元，其中：国有资产有偿使用执收成本项目支出 102.59 万元；机关食堂项目支出 230.30 万元；体育标准化建设项目 21.60 万元；运动员食品供应商招募及推荐项目 2 万元；设备购置 3.62 万元。

3、一般公共预算财政拨款年末结余 40.24 万元，主要是因租赁户提前退租等原因导致非税短收，为避免超额使用财政资金，从而压减支出形成的结余。

## **三、政府性基金预算支出情况**

无

## **四、国有资本经营预算支出情况**

无

## **五、社会保险基金预算支出情况**

无

## **六、部门整体支出绩效情况**

我单位部门整体绩效考评得分为 99.30 分。（详见附件 2）

### **(一) 经济性评价方面**

1、本年预算配置方面，编制内在职人员控制率 60%，本年无三公经费支出，三公经费变动率为 0%

2、预算执行方面，本年预算执行率为 91.38%，预算执行率稍低的主要原因是受目前市场大环境的影响，部分出租户退租及拖欠房租，造成非税短收，因不能超额使用的资金形成了结余。

3、预算管理方面较好，本着厉行节俭、只减不增的原则，严格执行“三公经费”标准和审批制度与程序，本年无“三公经费”支出，按季度对三公经费支出情况进行公示。

公用经费控制率：94.39%；“三公经费”控制率：0%。（详见附件 1）

## （二）社会效益和行政效益

认真贯彻落实上级政策，认真履行部门各项职能，认真做好机关食堂的管理及服务工作，严控机关食堂的预算成本；积极开展体育标准化的相关工作，推动体育事业发展；认真做好为省运动队提供安全食品的服务指导工作；做好物业租赁管理工作，认真完成完成租赁续签合同，且全年无任何安全及合同纠纷事件发生，完成非税收入的征收工作。厉行节约，完善制度建设，加强内控管理。

**1.着力提升服务意识和品质。**机关食堂始终坚持以“服务群众”为宗旨，以完善管理制度为抓手，在严格控制成本的同时保证品质，为局机关广大干部职工提供优质的工作餐服务，为全国首届青少年“三大球”运动会的筹备做好后勤保障工作；同时，扎实做好配套超市的个性化服务，着力打造示范性服务窗口。全年食堂用餐累计约 5.4 万人次。

**2.全力做好房屋租赁和管理。**目前中心管理的房屋门面共

计 65 处，从 2021 年开始中心通过公开招标的 64 处房屋门面陆续到期，现已通过 4 次公开招标完成了 42 处到期房屋门面的招标工作，目前中心仅剩 1 处因权属关系尚未出租。租金收缴率达到 98.35%，完成对 3 家租金拖欠方的诉讼，皆胜诉。接下来将对奥尚酒店拖欠租金一事启动法律程序追缴。

**3. 创新探索湖南体育标准化。**完成《青少年击剑培训规范》《儿童青少年体能训练规范》地方标准的最终评审。向国家体育总局提交《智慧社区健身中心建设与服务规范》升级国家标准的立项申请。完成《体育场馆智慧化建设规范》《青少年水上运动安全教育指南》和《幼儿游泳教学机构服务规范》等三项地方标准的立项申请。11 月 12 日，协助总局信息中心圆满举办全民健身运动码行业标准立项启动会议。

**4. 狠抓安全生产不懈怠。**坚持以习近平总书记《生命重于泰山——关于安全生产重要论述》的讲话精神为工作导向和行动指南，严格按照省体育局有关安全工作的部署，落实房屋门面管理安全责任，坚持将安全消防检查工作责任到人。全年对所辖沿街门面开展专项隐患排查 6 次，组织消防知识安全培训 2 次，不定期抽查 50 余次；完成大面积维修 2 次、零星维修 11 次。根据季节用电高峰节点，提前做好中心电器线路检修和用电负荷的防范工作，确保用电安全。

**5. 为湖南体育贡献装备力量。**积极推动匹克球运动在湖南落地生根，联合湖南舒力体育有限公司在省体育局院内新建匹克球场地 2 片、改建篮球场 1 片。联合优氏集团成功举办湖南省第五届“体能王”挑战赛，吸引到 162 名体能爱好者参与其中，助推群众体育蓬勃发展。为鼓励运动员在竞技体育中勇创

佳绩，为青少年树立榜样，中心与湖南优氏乳业合作十几载，每年向各运动队赞助牛奶酸奶等物资，2024年1月，完成与优氏乳业5年赞助合同的续约。

## 七、存在的问题及原因分析

1、2024年纳入公共预算管理的非税收入实际完成并上缴国库为614.37万元，共计短收10.33万元，本年占年初非税收入预算624.70万元的98.35%。

2、预算执行方面，本年预算执行率为91.38%，预算执行率稍低的主要原因是受目前市场大环境的影响，部分出租户退租及拖欠房租，造成非税短收，因不能超额使用的资金形成了结余。

## 八、下一步改进措施

1、加强预算完成力度，确保整体绩效目标不断增进。

2、完善预算管理，细化、准确编制预算。完善预算管理制度，进一步提高各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求做好预算编制工作。公用经费根据单位的年度工作重点作规划，本着“勤俭节约、保障运行”的原则进行预算的编制。

3、预算财务分析常态化。定期做好支出预算财务分析，及时对费用预算执行情况进行梳理，提高预算执行率。

4、遵循预算管理办法，对于年度无法预计的临时追加的相关工作所需费用，按照预算调整追加程序，逐级申报报批；对结余资金需调整用途的同样按照预算调整追加程序逐级申报报批，做到资金支付，预算先行，确保资金使用按照预算项

目和使用用途执行。

5、落实非税征收计划，进一步规范流程、加大非税征收力度，严格按照规定的项目、标准、范围和期限征收，帮助解决租赁户的实际困难，确保非税收入征缴工作任务的完成。

6、加强财务管理，严格财务审核，提高财务的精细化管理。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用的审核，在预算金额内严格控制费用的支出，控制超支现象的发生；严格按照实际的费用支出内容进行财务核算，确保财务核算的真实、及时、准确、完整。

7、完善绩效运行监控机制，实现预算绩效的动态监管。

以《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》《中央部门预算绩效运行监控管理暂行办法》（财预〔2019〕136号）等文件为指导，完善绩效运行监控机制，运用科学、合理的绩效信息汇总分析方法，对财政支出的预算执行、管理和绩效目标运行等情况进行动态监管、督促检查，及时发现问题并采取有效的措施予以纠正。

## 九、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）重视预算支出绩效评估工作，强化预算管理意识。按体育局的要求实行经费指标包干制，严格将经费支出控制在预算包干指标之内，加强了全年预算管理。

（二）加强财政预算资金管理方面制度的学习，认真落实相关制度。鼓励财务人员参加体育局及财政厅组织的业务培训，不断提高财务人员的业务工作能力。

（三）严格制度执行，特别是“三公经费”的控制。通过对招待费用审批、审核的严格控制，“三公经费”较好地控制在预算范围之内。

（四）对需要经过政府采购的项目均进行了政府采购，政府采购限额标准以下的项目在湖南省政府采购电子卖场实施采购活动，有效的执行了制度。

（五）构建了较为规范的内部控制体系，并不断进行完善和修订。

（六）按相关要求和规定，对预决算报表和三公经费进行了公示，拟对绩效考评结果在办公会上进行公开。

#### **其他需要说明的情况**

无。

#### **附件：**

- 1、部门整体支出绩效评价基础数据表
- 2、部门整体支出绩效自评表
- 3、项目支出绩效自评表（每个一级项目支出一张表）

## 附件 1

### 单位整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况	编制数	2024 年实际在职人数	控制率
	10	6	60%
经费控制情况	2023 年决算数	2024 年预算数	2024 年决算数
三公经费	0	0.50	
1、公务用车购置和维护经费	0		
其中：公车购置	0		
公车运行维护	0		
2、出国经费	0		
3、公务接待	0	0.50	
项目支出：	312.00	400.35	360.11

1、业务工作经费	280.25	396.73	356.49			
2、运行维护经费	1.75	3.62	3.62			
3、省级专项资金 (一个专项一行)	30.00					
4、其他事业类发展资金						
.....						
公用经费	28.63	28	26.43			
其中：办公费	4.67	4	2.56			
水费、电费、差旅费	3.07	3.50	2.64			
会议费、培训费	0					
政府采购金额	---					
部门基本支出预算调整	---					
楼堂馆所控制情况 (2019年完工项目)	批复规模 (m <sup>2</sup> )	实际规模 (m <sup>2</sup> )	规模控制 率	预算投资 (万元)	实际投 资(万 元)	投资概 算控制 率
厉行节约保障措施						

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

## 附件 2

## 单位整体支出绩效自评表

(2024 年度)

省级预算 部门名称	湖南省体育局装备服务中心							
年度预 算申 请 (万元)		年初 预算数	全年预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	650.13	655.47	622.76	10	95%	9.5	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中: 一般公共预算: 650.13			其中: 基本支出: 262.65				
	政府性基金拨款:			项目支出: 360.11				
	纳入专户管理的非税收入拨款:							
	其他资金: 5.34							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>围绕“服务”做文章,做好机关食堂管理工作、以体育标准化建设、体育装备采购服务、房屋门面管理职能为重点,开展各项工作。完成体育局全运会服装采购;推进湖南省体育标准化工作进程;履行职能,全力做好机关食堂管理;继续完善整改机关食堂、办公区域及管理房屋门面的安全生产、疫情防控、应急管理及消防治安管理,确保全年无安全事故发生;继续做好中心所辖范围内各门面合同的签订和租金收缴工作。</p>			<p>认真贯彻落实上级政策,认真履行部门各项职能,认真做好机关食堂的管理及服务,严控机关食堂的预算成本,不断提升服务意识与品质,做好个性化服务;积极开展体育标准化的相关工作,推动体育事业发展;认真做好为省运动队提供安全食品的服务指导工作;做好物业租赁管理工作,认真完成租赁续签合同,且全年无任何安全及合同纠纷事件发生,完成非税收入的征收上缴工作。厉行节约,完善制度建设,加强内控管理。</p>				
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	房屋门面出租数量	≥56户	60户	4	4	
			年度机关食堂服务人次	≥3万	5.4万	4	4	
			制定湖南省地方体育标准	1个	1个	4	4	
			推荐运动员健康食品供应商	1个	1个	3	3	
		质量 指标	在职人员控制率	≤100%	60%	3	3	
			机关食堂食材质量	优/良	优	3	3	
			非税收入征缴率	85%	98.35%	3	3	
			已制定的体育标准是否审批通过和发布	≥1个	1个	3	3	
			公用经费控制率	≤100%	94.41%	3	3	
时效		工作进度完成率	100%	100%	5	5		

		指标	完成非税收入收缴时间	12月30日前	12月30日	5	5	
		成本指标	三公经费变动率	≤0%	0%	5	5	
			成本控制率	≤100%	≤90%	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	实现门面租金收入	≥624.7万	614.37万	6	5.9	因提前退租等短收
		社会效益指标	为民办实事,满足局机关工作人员的就餐需求	是/否	是	6	6	
			制定的地方体育标准进一步规范了行业标准	是/否	是	6	6	
		生态效益指标	推荐的运动员健康食品供应商提供的商品是绿色健康商品	是/否	是	6	6	
			.....					
		可持续影响指标	制定的地方体育标准是否可持续性	是/否	是	6	6	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	4	4	
			运动员满意度	≥90%	95%	3	3	
			工作人员满意度	≥90%	95%	3	3	
总分						100	99.4	

## 附件 3-1

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目支出名称	业务工作经历							
主管部门	湖南省体育局			实施单位	湖南省体育局装备服务中心			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	365.51	396.73	356.49	10	89.86%	9	
	其中：当年财政拨款	365.51	365.51	325.27				
	上年结转资金		31.22	31.22				
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	加强国有资产管理，确保非税征缴收入 624.7 万元工作顺利完成。；为民办实事，满足机关工作人员的工作就餐需求，成本控制在预算范围内；保证湖南省体育标准建设工作顺利开展，至少制定并提交一项地方体育标准			房屋门面总出租率 98%；完成当年的非税征缴收入 614.37 万元；确保全年租赁户无发生安全事故；推荐了 1 家优质的运动员食品供应商；为民办实事，满足了局机关工作人员的就餐需求，食堂成本控制在预算范围内；完成 1 项体育标准化建设项目。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及 改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	房屋门面出租数量	≥ 56 户	60 户	6	6	
			制定并提交地方体育标准	≥ 1 个	1 个	6	6	
			年度机关食堂服务人次	≥ 3 万	5.4 万	6	6	
		质量指标	机关食堂菜品质量优良	是/否	是	6	6	
			房屋门面总出租率	≥ 90%	98%	7	7	
			制定的标准发布征求意见稿	是/否	是	7	7	
		时效指标	工作按计划完成	是/否	是	6	6	
	成本指标	成本控制率	≤ 100%	≤ 90%	6	6		
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	实现门面租金收入	≥ 624.7 万	614.37 万	5	4.9	

		社会效益指标	租赁户安全事故发生	≤0	0	5	5	
			为民办实事，满足局机关工作人员的就餐需求	是/否	是	5	5	
			制定的地方体育标准进一步规范了行业标准。	是/否	是	5	5	
		生态效益指标	是否推广了绿色健康食品	是/否	是	5	5	
			.....					
		可持续影响指标	制定的地方体育标准是否可持续性	是/否	是	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	5	5	
			工作人员满意度	≥90%	95%	5	5	
	总分						100	98.9

注：每个一级项目支出一张表（运行维护经费、业务工作经费、其他事业类发展资金、\*\*省级专项资金）

附件 3-2

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目支出名称	运行维护经费								
主管部门	湖南省体育局			实施单位	湖南省体育局装备服务中心				
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	3.62	3.62	3.62	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	3.62	3.62	3.62					
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	购置办公设备，满足办公需求			购置办公设备，满足办公需求					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及 改进措施	
	产出指标 (50 分)	数量指标	购买数量	9 台/套	9 台/套	12.5	12.5		
			产品质量合格	是/否	是	12.5	12.5		
		时效指标	按计划购置	是/否	是	12.5	12.5		
			购置成本	≤3.62	3.62	12.5	12.5		
		效益指标 (30 分)	经济效益指标						
	社会效益指标		满足现代化办公需求	明显 / 一般	明显	30	30		
			生态效益指标	.....					
	可持续影响指标								
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥ 90%	95%	10	10		
	总分					100	100		

注：每个一级项目支出一张表（运行维护经费、业务工作经费、其他事业类发展资金、\*\*省级专项资金）