

2024年度
湖南省游泳运动管理中心
部门决算

目 录

第一部分 湖南省游泳运动管理中心概况

- 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

湖南省游泳运动管理中心概况

一、部门职责

- （一）组织管理运动队训练、竞赛。
- （二）培养、输送高质量体育人才与专业运动队。
- （三）承办省体育局交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。湖南省游泳运动管理中心内设机构包括：省游泳队、跳水队、花样游泳队、男子水球队、女子水球队五支运动队伍；办公室、工会、训练科、后勤财务科、场馆培训部、游泳学校、膳食科、保卫科八个科室。

（二）决算单位构成。湖南省游泳运动管理中心 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南省游泳运动管理中心本级。

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: 湖南省游泳运动管理中心

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	3,828.56	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	681.00	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	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	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	2,993.57
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	402.77
	9		九、卫生健康支出	39	187.00
	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	202.00
	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	695.65
	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
本年收入合计	27	4,509.56	本年支出合计	57	4,480.99
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	28.09	年末结转和结余	59	56.65
总计	30	4,537.65	总计	60	4,537.65

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：湖南省游泳运动管理中心

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		4,509.56	4,509.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,036.79	3,036.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	2,926.79	2,926.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	2,354.38	2,354.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	255.50	255.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	304.61	304.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	402.77	402.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	402.77	402.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	143.77	143.77	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	259.00	259.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	187.00	187.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	187.00	187.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	187.00	187.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	202.00	202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	202.00	202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	202.00	202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	681.00	681.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	681.00	681.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	681.00	681.00	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：湖南省游泳运动管理中心

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,480.99	3,139.29	1,341.70	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,993.57	2,347.52	646.05	0.00	0.00	0.00
20703	体育	2,883.57	2,347.52	536.05	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	2,354.28	2,347.52	6.76	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	212.38	0.00	212.38	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	12.30	0.00	12.30	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	304.61	0.00	304.61	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00

2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	402.77	402.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	402.77	402.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	143.77	143.77	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	259.00	259.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	187.00	187.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	187.00	187.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	187.00	187.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	202.00	202.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	202.00	202.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	202.00	202.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	695.65	0.00	695.65	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	695.65	0.00	695.65	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	695.65	0.00	695.65	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：湖南省游泳运动管理中心

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	3,828.56	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	681.00	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	2,993.57	2,993.57	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	402.77	402.77	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	187.00	187.00	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	46	0.00	0.00	0.00	0.00

			出					
	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	202.00	202.00	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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	695.65	0.00	695.65	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4,509.56	本年支出合计	59	4,480.99	3,785.34	695.65	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	28.09	年末财政拨款结转和结余	60	56.65	45.22	11.43	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	26.08		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	4,537.65	总计	64	4,537.65	3,830.56	707.08	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：湖南省游泳运动管理中心

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		3,785.34	3,139.29	646.05
207	文化旅游体育与传媒支出	2,993.57	2,347.52	646.05
20703	体育	2,883.57	2,347.52	536.05
2070304	运动项目管理	2,354.28	2,347.52	6.76
2070305	体育竞赛	212.38	0.00	212.38
2070307	体育场馆	12.30	0.00	12.30
2070399	其他体育支出	304.61	0.00	304.61
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	110.00	0.00	110.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	110.00	0.00	110.00
208	社会保障和就业支出	402.77	402.77	0.00
20805	行政事业单位养老支出	402.77	402.77	0.00
2080502	事业单位离退休	143.77	143.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	259.00	259.00	0.00

210	卫生健康支出	187.00	187.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	187.00	187.00	0.00
2101102	事业单位医疗	187.00	187.00	0.00
221	住房保障支出	202.00	202.00	0.00
22102	住房改革支出	202.00	202.00	0.00
2210201	住房公积金	202.00	202.00	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：湖南省游泳运动管理中心

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	2,641.36	302	商品和服务支出	319.56	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	733.66	30201	办公费	3.66	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	17.79	30202	印刷费	0.00	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	409.07	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	712.01	30205	水费	6.55	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险	259.00	30206	电费	29.85	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.78	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	171.00	30208	取暖费	49.57	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	5.49	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	42.00	30211	差旅费	39.88	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	202.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	10.53	30213	维修（护）费	6.99	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	84.28	30214	租赁费	1.54	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	178.37	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.05	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	143.77	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	1.79	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	5.02	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.58	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	117.31	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	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	36.50	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	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	公务用车运行维护费	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	1.94	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	28.00	30240	税金及附加费用	0.03			
			30299	其他商品和服务支出	16.64			
人员经费合计		2,819.73	公用经费合计					319.56

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：湖南省游泳运动管理中心

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		26.08	681.00	695.65	0.00	695.65	11.43
229	其他支出	26.08	681.00	695.65	0.00	695.65	11.43
22960	彩票公益金安排的支出	26.08	681.00	695.65	0.00	695.65	11.43
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	26.08	681.00	695.65	0.00	695.65	11.43

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：湖南省游泳运动管理中心

公开 08 表
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。

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：湖南省游泳运动管理中心

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
0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	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 4537.65 万元。与上年相比,减少 125.78 万元,降低 2.7%,主要是因为:一是本年收入较上年减少 85.02 万元,降低 1.85%,其中,一般公共预算财政拨款收入减少 255.2 万元,降低 6.25%,政府性基金财政拨款收入增加 170.18 万元,增长 33.32%;二是本年支出较上年增加 204.37 万元,增长 4.78%;三是年初结转和结余资金较上年减少 40.77 万元,降低 59.21%。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 4509.56 万元,其中:财政拨款收入 4509.56 万元,占 100%;上级补助收入 0 万元,占 0%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;附属单位上缴收入 0 万元,占 0%;其他收入 0 万元,占 0%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 4480.99 万元,其中:基本支出 3139.29 万元,占 70.06%;项目支出 1341.7 万元,占 29.94%;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 4537.65 万元,与上年相比,减少 125.78 万元,降低 2.7%,主要是因为一般公共预算财政拨款收入减少 255.2 万元,政府性基金财政拨款收入增加 170.18 万元,年初结转和结余资金较上年减少 40.77 万元。

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 3785.34 万元，占本年支出合计的 84.48%，与上年相比，财政拨款支出增加 41.98 万元，增长 1.12%，主要是因为文化旅游体育与传媒（类）支出与上年相比减少 460.79 万元，降低 13.34%；社会保障和就业（类）支出与上年相比增加 220.77 万元，增长 121.3%；卫生健康支出（类）支出与上年相比增加 80 万元，增长 74.77%；住房保障支出（类）支出与上年相比增加 202 万元，增长 100%；。

（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 3785.34 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 2993.57 万元，占 79.08%；社会保障和就业（类）支出 402.77 万元，占 10.64%；卫生健康支出（类）支出 187 万元，占 4.94%；住房保障支出（类）支出 202 万元，占 5.34%。

（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 3666.74 万元，支出决算数为 3785.34 万元，完成年初预算的 103.23%，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2354.38万元，支出决算为2354.28万元，完成年初预算的100%。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛

（项）。

年初预算为80万元，支出决算为212.38万元，完成年初预算的265.48%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加第十九届亚运会奖励资金支出。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）。

年初预算为233.98万元，支出决算为12.3万元，完成年初预算的5.26%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中追减场馆运行经费支出。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。

年初预算为206.61万元，支出决算为304.61万元，完成年初预算的147.43%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金支出。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为110万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金支出。

6、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143.77万元，支出决算为143.77万元，完成年初预算的100%。

7、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259万元，支出决算为259万元，完成年初预算的100%。

8、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 187 万元，支出决算为 187 万元，完成年初预算的 100%。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为 202 万元，支出决算为 202 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3139.29 万元，其中：

人员经费 2819.73 万元，占基本支出的 89.82%，主要包括基本工资、绩效工资、津贴补贴、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、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、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 319.56 万元，占基本支出的 10.18%，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、专用材料费、

维修（护）费、租赁费、培训费、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 0.1 万元，支出决算为 0 万元，由于决算数为 0，无法计算百分比；与上年相比无变化。决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实中央和省财政关于习惯过“紧日子”的重大决策部署压减一般性支出。

（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，由于决算数为 0，无法计算百分比；与上年相比无变化。2024 年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

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，由于决算数为 0，无法计算百分比；与上年相比无变化。其中：

公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，由于决算数为 0，无法计算百分比；与上年相比无变化。单位本级更新公务用车 0 辆。

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，由于决算数为 0，无法计算百分比；与上年相比无变化。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 1 辆。

3.公务接待费支出预算为 0.1 万元，支出决算为 0 万元，由

于决算数为 0，无法计算百分比；与上年相比无变化。决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实中央和省财政关于习惯过“紧日子”的重大决策部署压减一般性支出。2024 年度共接待来访团组 0 个、来宾 0 人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入 681 万元；年初结转和结余 26.08 万元；支出 695.65 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 695.65 万元；年末结转和结余 11.43 万元。具体情况如下：

1、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）。

年初预算为 681 万元，支出决算为 695.65 万元，完成年初预算的 102.15%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中下达湖南省群众游泳比赛、湖南省钓鱼大赛、“夕阳红”老年人钓鱼比赛、高端人才引进激励费、湖南省中小学开展“防溺水游泳安全”公益宣教活动项目结余资金。

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，比年初预算数（或者上年决算数）无变化。

十、一般性支出情况说明

2024 年本单位开支会议费 0 万元；开支培训费 0.05 万元，用于开展财务人员继续教育网络培训，人数 3 人，内容为会计专业技术人员继续教育专业科目课程。

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 134.2 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 134.2 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 1 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，其他用车主要是轿车；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 29 个，共涉及资金 1341.7 万元。其中，一般公共预算项目 13 个 646.05 万元，占一般公共预算支出总额的 17.07%；政府性基金预算项目 16 个 695.65 万元，占政府性基金预算支出总额的 100%；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 4537.65 万元，执行数 4480.99 万元，完成预算的 98.75%，绩效自评得分 100 分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：一是完成了为运动员提供医疗后勤保障，推广全民健身、增强人民体质，提高场馆使用安全保障、提升场地性能，提高运动队训练质量、竞技水平等整体支出绩效目标；二是完成了办公设备及配套软件购置更新、保障单位日常办公需要，保障运动队经费使用、开展群众体育赛事活动、促进运动队竞技水平提高和群众体育事业发展，备战巴黎奥运会、力争奖牌等项目支出绩效目标。

（三）评价结果应用情况。本单位积极开展单位整体支出绩效自评工作，绩效自评结果公开情况按照政府信息公开有关规定，上报主管部门，在一定范围内公开，接受监督。

1、预算安排：2024 年结转资金，将项目支出结余的 54.23 万元（包括一般公共预算项目 44.32 万元、政府性基金预算项目 9.91 万元）纳入 2025 年预算统筹使用，避免重复立项；同时申请增加备战、训练、竞赛专项经费，为备战全运会提供有效资金保障。2、支出结构调整：优化“三公”经费预算，结合 2024 年公务接待费结余情况，压减非必要支出；针对项目支出结余，2025 年将根据实际需求细化支出节点，加快资金拨付。3、资金关联：加强结转资金与新增预算联动，如 2024 年使用完毕的

2023 年结转体育事业经费，2025 年将强化结转资金与新增预算衔接，保障全运会专项备战资金。4、制度建设：针对资产未盘点未贴标、食堂管理不规范、内控管理薄弱等问题，2025 年将严格执行资产定期盘点和标签管理机制，修订食堂管理制度，完善内控流程，重点加强预算执行监控、财政资金收支管理全流程规范。

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、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。

四、基本支出：是指本单位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。

五、项目支出：是指本单位在基本支出之外，为完成特定的业务工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）：主要反映本单位的日常管理支出。

七、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）：主要反映本单位参加及备战综合性运动会及单项体育比赛的支出。

八、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：主要反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、运动项目管理、体育竞赛、体育场馆、群众体育、体育交流与合作项目外其他用于体育方面的支出。

九、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)：主要反映本单位未实行归口管理的离休人员的经费支出。

十、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)：主要反映本单位实施养老保险制度由本单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：主要反映本单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指本单位按照人力资源和社会保障部、财政部及《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。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%。

十三、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)：指不能划分到上述功能科目的其他政府支出，如：用于体育事业的体育彩票公益金支出。

十四、因公出国(境)费支出口径：主要反映文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)运动项目管理(项)中基本支

出中的本单位公务出国（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。

本单位无因公出国（境）费支出。

十五、公务接待费支出口径：主要反映文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）中基本支出中的本单位按规定开支的各类公务接待费用。

十六、公务用车运行维护费支出口径：主要反映文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）中基本支出中的本单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

十七、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

一、2024年度单位整体支出绩效自评报告。

2024 年度湖南省游泳运动管理中心

单位整体支出绩效自评报告

一、基本情况

(一) 单位基本情况

湖南省游泳运动管理中心（以下简称“本单位”）于 2003 年 1 月 25 日正式批准成立,是湖南省体育局二级机构，属于全额拨款事业单位。

1、人员编制和机构设置

本单位事业编制数 237 人，2024 年年末实有在职职工数 167 人，在职人员控制率 70.46%。设立有省游泳队、跳水队、花样游泳队、男子水球队、女子水球队五支运动队伍，下设办公室、工会、训练科、后勤财务科、场馆培训部、游泳学校、膳食科、保卫科八个部门。

2、基本职能

本单位主要职能是组织管理运动队训练、竞赛，培养、输送高质量体育人才与专业运动队。

3、单位预算概况

2024 年全年预算收入 4537.65 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3830.56 万元，包括本年收入 3828.56 万元，年初结转和结余 2 万元；政府性基金预算财政拨款收入 707.08

万元，包括本年收入 681 万元，年初结转和结余 26.08 万元。

2024 年年初预算数 4347.74 万元，其中：纳入公共预算管理非税收入拨款 350 万元，年初结转和结余 2 万元；

上年结余 28.09 万元，其中：体育发展专项-运动员常年赛成绩奖-1(2023 结转)0.01 万元，体育新城游泳馆消防系统改造(2023 结转)2 万元，湖南省中小学开展“防溺水游泳安全”公益宣教活动 0.05 万元，“夕阳红”老年人钓鱼比赛 0.2 万元，湖南省群众游泳比赛 0.4 万元，高端人才引进激励费 24 万元，湖南省钓鱼大赛 1.43 万元；

年中二次分配 163.82 万元，其中：追加体育场馆免费低收费开放省级补助 11 万元、2024 年中央支持地方公共文化服务体系补助资金 210 万元、第十九届亚运会奖励资金 175.5 万元、省直事业单位绩效 735.28 万元、省直事业单位经费补助 143.75 万元、体育场馆免费低收费开放省级补助 11 万元；追减场馆运行经费 232.68 万元。

2024 年年末结转和结余 56.65 万元，其中：一般公共预算财政拨款结转 45.22 万元，政府性基金预算财政拨款结转 11.43 万元。

（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。

本单位年度整体支出绩效目标：为运动员提供医疗后勤保障，推广全民健身、增强人民体质，提高场馆使用安全保障、

提升场地性能，提高运动队训练质量、竞技水平，促进竞技体育和群众体育事业可持续发展。

其他项目支出绩效目标：运行维护经费-通过办公设备及配套软件购置更新，保障 2024 年度本单位日常办公需要；其他事业发展资金-通过运动队保障经费使用与群众体育赛事活动开展，促进运动队竞技水平提高和群众体育事业发展，获得更多全国性比赛奖牌，备战巴黎奥运会，力争奖牌。

二、一般公共预算支出情况

2024 年一般公共预算财政拨款收入 3830.56 万元（年初结转和结余 2 万元），支出 3785.34 万元，年末结转和结余 45.22 万元（其中：公用经费-公务接待费 0.1 万元，结余原因是厉行节约、压减“三公经费”开支；体育新城游泳馆消防系统改造(2023 结转)0.8 万元，结余原因是该工程跨年，按合同约定待验收结算后方可支付尾款；运动员常年赛成绩奖 0.01 万元，结余原因是实际发放数小于指标下达数；高低压配电设备维修更换 1.19 万元，结余原因是该工程跨年，按合同约定待验收结算后方可支付尾款；第十九届亚运会奖励资金 43.12 万元，结余原因是实际发放数小于指标下达数）。

（一）基本支出情况

2024 年一般公共预算基本支出 3139.29 万元，其中：工资福利支出 2641.36 万元，商品和服务支出 319.56 万元，对个人和家庭的补助 178.37 万元。公用经费控制率 100%。本着勤俭节约、从严管理的原则，严把开支关，本单位建立健全了一系

列规章制度，强化了费用开支审批制度，完善了内部控制制度，规范了“三公”经费的支出和核算。

（二）项目支出情况

2024 年一般公共预算项目支出 646.05 万元，其中：

1、运动项目管理支出 6.76 万元，其中：办公设备采购 6.76 万元（2024〔湘财预〕0001 号）；

2、体育场馆支出 12.3 万元，其中：体育场馆免费低收费开放省级补助 11 万元（湘财文指〔2024〕0007 号），场馆运行经费 1.3 万元（2024〔湘财预-其他〕0001 号）；

3、体育竞赛支出 212.38 万元，其中：备战奥运会专项 80 万元（2024〔湘财预〕0001 号），第十九届亚运会奖励资金 132.38 万元（湘财文指〔2024〕0009 号）；

4、其他体育支出 304.61 万元，其中：体育发展专项-运动员常年赛成绩奖-1(2023 结转)0.01 万元（2024〔湘财预—结余〕0023 号），运动员常年赛成绩奖 48.6 万元（2024〔湘财预〕0001 号），体育场馆免费低收费开放 86 万元（2024〔湘财预〕0002 号），体育新城游泳馆消防系统改造(2023 结转)1.2 万元（2024〔湘财预—结余〕0023 号），高低压配电设备维修更换 18.81 万元（2024〔湘财预〕0001 号），水处理设备维修更换 50 万元（2024〔湘财预〕0001 号），2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金 100 万元(湘财文指〔2024〕0008 号）；

5、其他文化旅游体育与传媒支出 110 万元，其中：2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金 110 万元 100 万元（湘财文指〔2024〕0008 号）。

三、政府性基金预算支出情况

2024 年政府性基金预算财政拨款收入 707.08 万元（包括年初结转和结余 26.08 万元），支出 695.65 万元，年末结转和结余 11.43 万元（其中：湖南省群众游泳比赛 0.6 万元、“夕阳红”老年人钓鱼比赛 0.09 万元、湖南省钓鱼大赛 1.43 万元、湖南省中小学开展“防溺水游泳安全”公益宣教活动 0.17 万元、教练员专业技能培训 0.04 万元，结余原因是项目结算金额小于指标下达数；高端人才引进激励费 9.1 万元，结余原因是实际发放数小于指标下达数）。

（一）项目支出情况

用于体育事业的彩票公益金支出 695.65 万元，其中：医疗后勤保障 260 万元（2024〔湘财预-基金〕0001 号）、训练经费 50 万元（2024〔湘财预-基金〕0001 号）、器材装备场地维护 50 万元（2024〔湘财预-基金〕0001 号）、竞赛经费 80 万元（2024〔湘财预-基金〕0001 号）、人才引进 70 万元（2024〔湘财预-基金〕0001 号）、高端人才引进激励费 65.9 万元（2024〔湘财预-基金〕0001 号）、运动队伙食费 30 万元（2024〔湘财预-基金〕0001 号）、湖南省群众游泳比赛 19.4 万元（2024〔湘财预-基金〕0001 号）、湖南省中小学开展“防溺水游泳安全”公益宣教活动 14.83 万元（2024〔湘财预-基金〕0001

号)、U 系列赛事活动和训练营 20 万元(2024〔湘财预〕0002 号)、教练员专业技能培训 10.96 万元(2024〔湘财预-基金〕0001 号); 高端人才引进激励费 24 万元(2024〔湘财预一结余〕0023 号)、“夕阳红”老年人钓鱼比赛 0.11 万元(2024〔湘财预一结余〕0023 号)、湖南省中小学开展“防溺水游泳安全”公益宣教活动 0.05 万元(2024〔湘财预一结余〕0023 号)、湖南省群众游泳比赛 0.4 万元(2024〔湘财预一结余〕0023 号)。

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

2024 年本单位积极履职,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,单位整体支出绩效管理得到提升,完成了年度整体支出绩效目标、其他项目支出绩效目标。本次绩效自评得分 100 分。

1、预算配置有效

本单位事业编制 237 人,2024 年年末实有在职职工 167 人,在职人员控制率 70.46%。2024 年度“三公经费”决算数 0 元,较之上年无变化。

2、预算执行到位

(1) 预算执行率

预算执行率=（本年度实际支出数 4480.99 万元/本年度预算收入数 4537.65 万元）*100%=98.75%

（2）预算控制率

预算控制率=（本年度追加预算数 163.82 万元/年初预算数 4347.74 万元）*100%=3.77%

3、预算管理、制度执行总体有效

（1）公用经费控制率=（本年度公用经费实际支出数 319.56 万元/公用经费预算安排数 319.66 万元）*100%=99.97%

（2）“三公经费”得到了有效控制，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。

（3）管理制度健全性

本单位 2024 年严格执行了预算资金管理办法、内部财务管理制度和会计核算制度；预算资金使用基本符合国家财经法规、财务管理制度和有关专项资金管理办法；单位基础数据信息和会计信息资料基本真实、完整，并按财政规定的内容、时限公开了相关预决算信息。

4、履职效能

（1）经济性效益评价

预算指标执行到位。财政供养人员控制率未超标，无人员超编现象。

“三公”经费控制到位。全年“三公”经费 0 元，比年初预算 0.1 万元减少 0.1 万元，本年度加强了财务管理，落实厉

行节约的各项规定，“三公”经费实现了有效减压。

（2）效率性评价

严格执行了国库集中支付、公务卡结算制度等有关规定，确保了支出管理流程、审批手续的完整，增强了资金使用的监督性。

（3）有效性评价

2024 年度本单位行政工作开展整体情况良好，党风廉政建设工作开展颇具成效，运动队训练与竞赛工作取得优秀成绩。当年主要比赛成绩具体情况如下：

2024 年花样游泳世界泳联锦标赛集体技巧自选项目第一名次，集体技术自选项目第一名次，集体自由自选项目第一名次；

第 33 届巴黎奥运会花样游泳集体项目第一名次；

2024 第 11 届亚洲跳水锦标赛女子三米板项目第二名次；

2024 年全国春季游泳锦标赛女子 1500 米自由泳项目第五名次，女子 400 米个人混合泳项目第七名次；

2024 年全国男子水球冠军赛男子水球项目第四名次；

2024 年全国游泳冠军赛男子 400 米个人混合泳项目第一名次，男子 200 米个人混合泳项目第四名次；

2024 年全国花样游泳冠军赛双人技术自选项目第三名次，双人自由自选项目第三名次，集体自由自选项目第四名次，集体技术自选项目第六名次，技巧自选项目第六名次，女子单人自由自选项目第八名次；

2024 年全国女子水球锦标赛女子水球项目第四名次；

2024 年全国跳水冠军赛男子 3 米跳板项目第四名次；

2023 年全国女子水球锦标赛女子水球项目第四名次；

2024 年全国夏季游泳锦标赛男子 200 米蝶泳项目第一名次，男子 200 米仰泳项目第二名次，男子 200 米自由泳项目第四名次；

2024 年全国跳水锦标赛女子 3 米跳板项目第四名次，混合双人 3 米跳板项目第六名次；

2024 年全国游泳锦标赛男子 400 米个人混合泳项目第一名次，男子 200 米个人混合泳项目第二名次，男子 200 米蝶泳项目第三名次；

2024 年全国花样游泳锦标赛女子单人项目第三名次，集体项目第六名次；

2024 年全国女子水球冠军赛女子水球项目第三名次；

2024 年“民丰银行”杯全国男子水球锦标赛男子水球项目第四名次；

2024 年全国 U 系列青少年女子水球冠军赛青年组女子水球项目第七名次，少年组女子水球项目第七名次；

2024 年全国青年跳水冠军赛女子 3 米跳板项目第二名次，男子个人全能项目第三名次、第七名次；

2024 年全国 U 系列青少年男子水球冠军赛青年组男子水球项目第七名次，少年组男子水球项目第八名次；

2024 年全国青年游泳锦标赛男子 50 米蝶泳项目第四名次，男子 100 米蝶泳项目第六名次；

2024 年全国 U 系列青少年女子水球锦标赛青年组女子水球项目第七名次，少年组女子水球项目第七名次；

2024 年全国青少年花样游泳（U 系列）锦标赛女子单人自由自选项目第六名次，双人自由自选项目第六名次；

2024 年全国夏季游泳锦标赛男子 200 米自由泳项目破、超纪录；

2024 年全国游泳锦标赛男子 400 米个人混合泳、男子 200 米个人混合泳、男子 200 米蝶泳项目破、超纪录。

（4）社会效益

本单位着力推进全民健身活动开展，增强体育公共服务能力。充分利用游泳场馆资源，在保证运动队有良好训练环境的前提下，对广大市民免费低收费开放，社会公众或服务对象满意度较高。

通过规范有效的管理与项目资金的投入，保障了游泳场馆的日常运行与维护，进一步提高了安全保障与场地性能，改善了体育设施与场馆条件，优化了群众健身活动环境，提高了群众体育健身意识，使参加体育锻炼的人数明显增加。

七、存在的问题及原因分析

无。

八、下一步改进措施

无。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）绩效评价目的

通过开展本单位整体绩效自评工作，及时发现预算编制、预算配置、预算执行和管理、项目建设管理中的薄弱环节，建立健全财务管理制度和约束机制，依法、有效地使用财政资金，提高资金使用效率，为以后年度项目安排及资金管理提供重要依据。

（二）绩效评价过程

1、准备阶段

印发绩效自评通知，成立绩效自评小组，搜集并分析相关法规政策以及项目资料，根据本次自评通知及有关规定，就评价背景、评价思路、评价内容、评价方法等制定评价工作方案。

2、实施阶段

结合本单位整体支出及实际情况，按照规程规定有效开展本次绩效自评工作，对预算执行和整体绩效完成情况进行核实，并对所掌握的有关信息进行分类、整理和初步分析。

3、评价分析阶段

根据整理汇总的有关资料与信息，对单位整体支出、资金落实、业务管理、财务管理、项目产出、项目效益等情况进行分析评价，按照相关要求填写整体支出绩效自评表、基础数据表等，撰写整体支出绩效评价报告，针对自评过程中发现的问

题，提出合理性建议和改进措施。

（三）绩效评价结论

本单位积极履职，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，单位整体支出管理水平得到了提升，完成了年度总体目标，自评得分为 **100** 分。

（四）绩效评价信息公开情况

本单位积极开展单位整体支出绩效自评工作，绩效自评结果公开情况按照政府信息公开有关规定，上报主管部门，在一定范围内公开，接受监督。

其他需要说明的情况

无。

报告需要以下附件：

- 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）
- 4、政府性基金预算支出情况表

附件 1

部门（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	
	237		167		70.46%	
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		0.1		0	
1、公务用车购置和维护经费	0		0		0	
其中：公车购置	0		0		0	
公车运行维护	0		0		0	
2、出国经费	0		0		0	
3、公务接待	0		0.1		0	
项目支出：	929.4		1398.26		1341.7	
1、业务经费	0		0		0	
2、运行维护经费	0		6.76		6.76	
3、省级专项资金 （一个专项一行）	0		0		0	
4、其他事业类发展资金	929.4		1391.5		1334.94	
.....						
公用经费	336.9		319.66		319.56	
其中：办公费	10.97		6		3.66	
水费、电费、差旅费	91.23		38.5		76.28	
会议费、培训费	0		1.4		0.05	
政府采购金额	——		0		134.2	
部门基本支出预算调整	——		0		0	
楼堂馆所控制情况 （2024 年完工项目）	批复规模 （m²）	实际规模 （m²）	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	严格执行预算，严禁超预算或无预算安排支出，严禁虚列支出、转移或套取预算资金；严格控制“三公经费”，规范公务用车的管理和使用。					

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

部门（单位）整体支出绩效自评表

(2024 年度)

省级预 算部门 名称	湖南省游泳运动管理中心							
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	4347.74	4537.65	4480.99	10	98.75%	10	
	按收入性质分：			按支出性质分：				
	其中：一般公共预算：3830.56			其中：基本支出：3139.29				
	政府性基金拨款：707.08			项目支出：1341.7				
	纳入专户管理的非税收入拨款：0							
	其他资金：0							
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	为运动员提供医疗后勤保障，推广全民健身、增强人民体质，提高场馆使用安全保障、提升场地性能，提高运动队训练质量、竞技水平，促进竞技体育和群众体育事业可持续发展。			完成了年度总体目标。				
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（20 分）	国内训练人数	≥140	150	1	1	
			国内训练天数	≥300	310	1	1	
			参加总局组织集训次数	≥3	4	1	1	
			选入国家队集训人数	≥10	12	1	1	
			2024 年奥运会奖牌数	=1	1	2	2	
			2024 年奥运会金牌数	=1	1	2	2	
			参加国际比赛次数	≥2	2	1	1	
			参加国际比赛获得奖牌数量	≥1	2	1	1	
			参加全国比赛次数	≥8	10	1	1	
			参加全国比赛获得奖牌数量	≥6	8	1	1	
			参加全国比赛获奖运动员人次	≥8	10	1	1	
			举办体育比赛次数	≥3	4	1	1	
			举办群众性体育赛事活动次数	≥2	3	1	1	
			全年利用场馆群众健身人数	≥6 万	8.1 万	1	1	
			全年免费或低收费受益人次	≥5 万	8.1 万	1	1	
			全年体育场馆免费低收费开放天数	≥330	360	1	1	
			人才引进数量	≥1	1	1	1	
			教练员人数	≥21	26	1	1	
		质量指	在职人员控制率	≤100%	70.46%	2	2	

	标（20分）	公用经费控制率	≤100%	99.97%	2	2			
		“三公经费”控制率	≤100%	0	2	2			
		预算调整率	≤10%	3.77%	2	2			
		训练、比赛任务完成率	=100%	100%	2	2			
		医疗后勤保障完成率	=100%	100%	2	2			
		公共体育场地设施开放率	=100%	100%	2	2			
		场馆体育设施质量达标率	=100%	100%	2	2			
		场馆小型修缮合格率	=100%	100%	2	2			
		引进教练员教学水平质量	=100%	100%	2	2			
		时效指标（6分）	训练计划进度完成率	=100%	100%	1	1		
			赛事活动任务完成率	=100%	100%	1	1		
			场馆设备维护及时率	=100%	100%	1	1		
			场馆运行保障任务完成率	=100%	100%	1	1		
			采购工作任务完成及时率	=100%	100%	1	1		
			医疗后勤保障工作及时率	=100%	100%	1	1		
		成本指标（4分）	成本控制率	≤100%	100%	4	4		
		效益指标（30分）	经济效益指标（10分）	保障场馆运行维护程度	≥98%	100%	3	3	
				提升场地性能程度	≥98%	100%	3	3	
	提高运动队竞技水平程度			≥98%	100%	4	4		
	社会效益指标（10分）		对竞技水平提高的促进程度	≥98%	100%	3	3		
			对承办方文化体育发展的促进程度	≥98%	100%	2	2		
			对公众参与群众体育活动与赛事的促进程度	≥98%	100%	3	3		
			提高场地使用安全保障程度	≥98%	100%	2	2		
	可持续影响指标（10分）		对竞技体育、群众体育、健身环境条件改善可持续发展影响程度	≥98%	100%	10	10		
	满意度指标（10分）		服务对象满意度指标（10分）	运动员满意度	≥98%	100%	4	4	
		教练员满意度		≥98%	100%	3	3		
		社会公众满意度		≥98%	100%	3	3		
	总分					100	100		

附件 3-1

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	湖南省游泳运动管理中心		
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	6.76	6.76	6.76	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	6.76	6.76	6.76				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过办公设备及配套软件购置更新,保障 2024 年度本单位日常办公需要。				完成了年度总体目标			
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	办公设备采购数	=8 台	8 台	10	10	
			配套软件采购数	=7 套	7 套	10	10	
		质量指标	设备验收合格率	=100%	100%	10	10	
			采购计划执行率	=100%	100%	10	10	
			工作进度完成率	=100%	100%	3	3	
		时效指标	资金及时到位率	=100%	100%	3	3	
			成本控制率	≤100%	100%	4	4	
		成本指标	成本控制率	≤100%	100%	4	4	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	保障日常办公运转程度	=100%	100%	8	8	
			提升办公设备性能程度	=100%	100%	7	7	
		社会效益指标	对工作效率提高的促进程度	≥98%	100%	8	8	
			提高办公环境改善的促进程度	≥98%	100%	7	7	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	职工满意度	≥98%	100%	10	10	
	总分					100	100	

附件 3-2

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目支出名称	其他事业发展资金							
主管部门	湖南省体育局				实施单位	湖南省游泳运动管理中心		
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	1201.59	1391.5	1334.94	10	95.94%	10	
	其中：当年财政拨款	1199.59	1363.41	1309.18				
	上年结转资金	2	28.09	25.77				
	其他资金	0	0	0				
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过运动队保障经费使用与群众体育赛事活动开展，促进运动队竞技水平提高和群众体育事业发展，获得更多全国性比赛奖牌，备战巴黎奥运会，力争奖牌。				完成了年度总体目标			
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 (20 分)	国内训练人数	≥140	150	1	1	
			国内训练天数	≥300	310	1	1	
			参加总局组织集训次数	≥3	4	1	1	
			选入国家队集训人数	≥10	12	1	1	
			2024 年奥运会奖牌数	=1	1	2	2	
			2024 年奥运会金牌数	=1	1	2	2	
			参加国际比赛次数	≥2	2	1	1	
			参加国际比赛获得奖牌数量	≥1	2	1	1	
			参加全国比赛次数	≥8	10	1	1	
			参加全国比赛获得奖牌数量	≥6	8	1	1	
			参加全国比赛获奖运动员人次	≥8	10	1	1	
			举办体育比赛次数	≥3	4	1	1	
			举办群众性体育赛事活动次数	≥2	3	1	1	
			全年利用场馆群众健身人数	≥6 万	8.1 万	1	1	
			全年免费或低收费受益人次	≥5 万	8.1 万	1	1	
			全年体育场馆免费低	≥330	360	1	1	

			收费开放天数					
			人才引进数量	≥1	1	1	1	
			教练员人数	≥21	26	1	1	
		质量指标 (20 分)	训练、比赛任务完成率	=100%	100%	4	4	
			医疗后勤保障完成率	=100%	100%	4	4	
			公共体育场地设施开放率	=100%	100%	3	3	
			场馆体育设施质量达标率	=100%	100%	3	3	
			场馆小型修缮合格率	=100%	100%	3	3	
			引进教练员教学水平质量	=100%	100%	3	3	
		时效指标 (6 分)	训练计划进度完成率	=100%	100%	1	1	
			赛事活动任务完成率	=100%	100%	1	1	
			场馆设备维护及时率	=100%	100%	1	1	
			场馆运行保障任务完成率	=100%	100%	1	1	
			采购工作任务完成及时率	=100%	100%	1	1	
			医疗后勤保障工作及及时率	=100%	100%	1	1	
		成本指标 (4 分)	成本控制率	≤100%	100%	4	4	
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标 (10 分)	保障场馆运行维护程度	≥98%	100%	3	3	
			提升场地性能程度	≥98%	100%	3	3	
			提高运动队竞技水平程度	≥98%	100%	4	4	
		社会效益 指标 (10 分)	对竞技水平提高的促进程度	≥98%	100%	3	3	
			对承办方文化体育发展的促进程度	≥98%	100%	2	2	
			对公众参与群众体育活动与赛事的促进程度	≥98%	100%	3	3	
			提高场地使用安全保障程度	≥98%	100%	2	2	
		可持续影响 指标 (10 分)	对竞技体育、群众体育、健身环境条件改善可持续发展影响程度	≥98%	100%	10	10	
	满意度指 标 (10 分)	服务对象 满意度指 标 (10 分)	运动员满意度	≥98%	100%	4	4	
			教练员满意度	≥98%	100%	3	3	
			社会公众满意度	≥98%	100%	3	3	
总分					100	100		

附件 4

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目 \ 科目	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助	资本性支出
高端人才引进激励费	0.00	0.00	89.90	0.00
湖南省中小学开展“防溺水游泳安全”公益宣教活动	0.00	14.88	0.00	0.00
器材装备场地维护	0.00	50.00	0.00	0.00
湖南省群众游泳比赛	0.00	19.80	0.00	0.00
运动队伙食费	0.00	30.00	0.00	0.00
U 系列赛事活动和训练营	0.00	20.00	0.00	0.00
竞赛经费	0.00	80.00	0.00	0.00
训练经费	0.00	50.00	0.00	0.00
“夕阳红”老年人钓鱼比赛	0.00	0.11	0.00	0.00
人才引进	0.00	70.00	0.00	0.00
教练员专业技能培训	0.00	10.96	0.00	0.00
医疗后勤保障	0.00	260.00	0.00	0.00
合计	0.00	605.75	89.90	0.00