2021年度

湖南郴州体育训练基地

部门决算

**目录**

**第一部分湖南郴州体育训练基地单位概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分2021年度部门决算表**

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

**第三部分2021年度部门决算情况说明**

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、一般公共预算财政拨款“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、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

**第四部分名词解释**

**第五部分附件**

第一部分

湖南郴州体育训练基地

单位概况

1. 部门职责

单位主要职能是接待运动队伍的集训，对外开展全民健身活动及体育后备人才的培训等。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。我单位是湖南省体育局的二级机构，属公益二类的差额拨款事业单位。单位1978年成立。单位内设7个科室包括：办公室、行政科、场馆科、保卫科、财务科、产业科、退休人员服务科。这些科室分管基地人事、劳资、后勤、安全保卫、经营创收、资金管理、退休人员福利待遇等工作。

（二）决算单位构成。

仅包含湖南郴州体育训练基地本级决算。

第二部分

部门决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  | |  | | 公开01表 | | 部门：湖南郴州体育训练基地 |  |  |  | |  | | 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 | 988.80 | 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 | 400.00 | 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 | | 935.44 | | | 八、其他收入 | 8 | 20.41 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | | 46.00 | | |  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | | 26.56 | | |  | 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 | | 32.00 | | |  | 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 | | 1180.73 | | |  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 55 | |  | | |  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 56 | |  | | |  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |  | | | 本年收入合计 | 27 | 1409.21 | 本年支出合计 | 58 | | 2220.73 | | | 使用非财政拨款结余 | 28 | 5.44 | 结余分配 | 59 | |  | | | 年初结转和结余 | 29 | 1035.57 | 年末结转和结余 | 60 | | 229.49 | | |  | 30 |  |  | 61 | |  | | | 总计 | 31 | 2450.22 | 总计 | 62 | | 2450.22 | | |
| 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 | | 部门：湖南郴州体育训练基地 | | |  | |  | |  |  | |  | |  | 金额单位：万元 | | 项目 | | 本年收入合计 | | 财政拨款收入 | | 上级补助收入 | 事业收入 | | 经营收入 | | 附属单位上缴收入 | | 其他收入 | | 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | 栏次 | | 1 | | 2 | | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 合计 | | 1409.21 | | 1388.80 | |  |  | |  | |  | | 20.41 | | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 904.65 | | 884.24 | |  |  | |  | |  | | 20.41 | | 20703 | 体育 | 594.65 | | 574.24 | |  |  | |  | |  | | 20.41 | | 2070307 | 体育场馆 | 594.65 | | 574.24 | |  |  | |  | |  | | 20.41 | | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 310.00 | | 310.00 | |  |  | |  | |  | |  | | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 310.00 | | 310.00 | |  |  | |  | |  | |  | | 208 | 社会保障和就业支出 | 46.00 | | 46.00 | |  |  | |  | |  | |  | | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 46.00 | | 46.00 | |  |  | |  | |  | |  | | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.00 | | 30.00 | |  |  | |  | |  | |  | | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.00 | | 16.00 | |  |  | |  | |  | |  | | 210 | 卫生健康支出 | 26.56 | | 26.56 | |  |  | |  | |  | |  | | 21011 | 行政事业单位医疗 | 26.56 | | 26.56 | |  |  | |  | |  | |  | | 2101102 | 事业单位医疗 | 26.56 | | 26.56 | |  |  | |  | |  | |  | | 221 | 住房保障支出 | 32.00 | | 32.00 | |  |  | |  | |  | |  | | 22102 | 住房改革支出 | 32.00 | | 32.00 | |  |  | |  | |  | |  | | 2210201 | 住房公积金 | 32.00 | | 32.00 | |  |  | |  | |  | |  | | 229 | 其他支出 | 400.00 | | 400.00 | |  |  | |  | |  | |  | | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 400.00 | | 400.00 | |  |  | |  | |  | |  | | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 400.00 | | 400.00 | |  |  | |  | |  | |  | | 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 | | 部门：湖南郴州体育训练基地 | | | |  | | | |  | 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 | | 功能分类科目编码 | | | 科目名称 | | | | 栏次 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 合计 | | | | 2220.72 | 646.94 | 1573.78 |  |  |  | | 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 935.44 | 542.38 | 393.05 |  |  |  | | 20703 | | | 体育 | 633.32 | 542.38 | 90.94 |  |  |  | | 2070307 | | | 体育场馆 | 633.32 | 542.38 | 90.94 |  |  |  | | 20799 | | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 302.11 |  | 302.11 |  |  |  | | 2079999 | | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 302.11 |  | 302.11 |  |  |  | | 208 | | | 社会保障和就业支出 | 46.00 | 46.00 |  |  |  |  | | 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 46.00 | 46.00 |  |  |  |  | | 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  | | 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.00 | 16.00 |  |  |  |  | | 210 | | | 卫生健康支出 | 26.56 | 26.56 |  |  |  |  | | 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 26.56 | 26.56 |  |  |  |  | | 2101102 | | | 事业单位医疗 | 26.56 | 26.56 |  |  |  |  | | 221 | | | 住房保障支出 | 32.00 | 32.00 |  |  |  |  | | 22102 | | | 住房改革支出 | 32.00 | 32.00 |  |  |  |  | | 2210201 | | | 住房公积金 | 32.00 | 32.00 |  |  |  |  | | 229 | | | 其他支出 | 1180.73 |  | 1180.73 |  |  |  | | 22960 | | | 彩票公益金安排的支出 | 1180.73 |  | 1180.73 |  |  |  | | 2296003 | | | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 1180.73 |  | 1180.73 |  |  |  | | 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：湖南郴州体育训练基地 |  |  |  | | |  |  | 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 | 988.80 | 一、一般公共服务支出 | 33 |  |  |  |  | | 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 400.00 | 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出 | 39 | 909.59 | 909.59 |  |  | |  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 46.00 | 46.00 |  |  | |  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 26.56 | 26.56 |  |  | |  | 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 | 32.00 | 32.00 |  |  | |  | 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 | 1,180.73 |  | 1,180.73 |  | |  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 56 |  |  |  |  | |  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 57 |  |  |  |  | |  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |  |  |  |  | | 本年收入合计 | 27 | 1,388.80 | 本年支出合计 | 59 | 2,194.88 | 1,014.15 | 1,180.73 |  | | 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 1,035.57 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 229.50 | 115.83 | 113.67 |  | | 一般公共预算财政拨款 | 29 | 141.17 |  | 61 |  |  |  |  | | 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 894.40 |  | 62 |  |  |  |  | | 国有资本经营预算财政拨款 | 31 |  |  | 63 |  |  |  |  | | 总计 | 32 | 2,424.37 | 总计 | 64 | 2,424.37 | 1,129.97 | 1,294.40 |  | | 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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 部门：湖南郴州体育训练基地 | | |  |  |  | 金额单位：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 | | | | 1,014.15 | 621.09 | 393.05 |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 909.59 | 516.53 | 393.05 |
| 20703 | | | 体育 | 607.47 | 516.53 | 90.94 |
| 2070307 | | | 体育场馆 | 607.47 | 516.53 | 90.94 |
| 20799 | | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 302.11 |  | 302.11 |
| 2079999 | | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 302.11 |  | 302.11 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 46.00 | 46.00 |  |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 46.00 | 46.00 |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.00 | 30.00 |  |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.00 | 16.00 |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 26.56 | 26.56 |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 26.56 | 26.56 |  |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 26.56 | 26.56 |  |
| 221 | | | 住房保障支出 | 32.00 | 32.00 |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 32.00 | 32.00 |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 32.00 | 32.00 |  |
| 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   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 | | 部门：湖南郴州体育训练基地 | |  |  |  |  |  | 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 | 488.71 | 302 | 商品和服务支出 | 89.74 | 307 | 债务利息及费用支出 |  | | 30101 | 基本工资 | 149.47 | 30201 | 办公费 | 3.46 | 30701 | 国内债务付息 |  | | 30102 | 津贴补贴 |  | 30202 | 印刷费 |  | 30702 | 国外债务付息 |  | | 30103 | 奖金 | 1.35 | 30203 | 咨询费 |  | 310 | 资本性支出 |  | | 30106 | 伙食补助费 | 14.00 | 30204 | 手续费 |  | 31001 | 房屋建筑物购建 |  | | 30107 | 绩效工资 | 204.92 | 30205 | 水费 | 1.00 | 31002 | 办公设备购置 |  | | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30.00 | 30206 | 电费 | 4.00 | 31003 | 专用设备购置 |  | | 30109 | 职业年金缴费 | 16.99 | 30207 | 邮电费 | 4.10 | 31005 | 基础设施建设 |  | | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 33.75 | 30208 | 取暖费 |  | 31006 | 大型修缮 |  | | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 8.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  | | 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.05 | 30211 | 差旅费 | 11.33 | 31008 | 物资储备 |  | | 30113 | 住房公积金 | 34.17 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  | | 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 | 0.23 | 31010 | 安置补助 |  | | 30199 | 其他工资福利支出 |  | 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 | 42.64 | 30215 | 会议费 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  | | 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 | 0.66 | 31013 | 公务用车购置 |  | | 30302 | 退休费 | 3.09 | 30217 | 公务接待费 | 1.40 | 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 | 6.15 | 30224 | 被装购置费 |  | 31022 | 无形资产购置 |  | | 30305 | 生活补助 | 0.83 | 30225 | 专用燃料费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  | | 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 | 19.00 | 399 | 其他支出 |  | | 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 |  | 39906 | 赠与 |  | | 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 18.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  | | 30309 | 奖励金 | 6.05 | 30229 | 福利费 |  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  | | 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.00 | 39999 | 其他支出 |  | | 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 4.85 |  |  |  | | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 26.52 | 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |  | |  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 10.73 |  |  |  | | 人员经费合计 | | 531.35 | 公用经费合计 | | | | | 89.74 | | 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。 | | | | | | | | | |

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 部门：湖南郴州体育训练基地 | | |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 4.5 |  | 3.00 |  | 3.00 | 1.5 | 4.39 |  | 3.00 | 0 | 3.00 | 1.39 |

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门：湖南郴州体育训练基地 | | | |  |  |  |  |  | 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 |
| 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 | | | | 894.40 | 400.00 | 1,180.73 |  | 1,180.73 | 113.67 |
| 229 | | | 其他支出 | 894.40 | 400.00 | 1,180.73 |  | 1,180.73 | 113.67 |
| 22960 | | | 彩票公益金安排的支出 | 894.40 | 400.00 | 1,180.73 |  | 1,180.73 | 113.67 |
| 2296003 | | | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 894.40 | 400.00 | 1,180.73 |  | 1,180.73 | 113.67 |

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

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX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09表 | |
| 部门：湖南郴州体育训练基地 | | | |  |  | | 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 | | | | 0.00 | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
| 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。 | | | | | | | | |

第三部分

2021年度部门决算情况说明

**一、收入支出决算总体情况说明**

2021年度收、支总计2450.22万元。与上年相比，减少1815.65万元，减少42.56%，主要是因为本年政府性基金拨款运动员大楼提质改造资金减少。

**二、收入决算情况说明**

2021年度收入合计1409.21万元，其中：财政拨款收入1388.8万元，占98.55%；其他收入20.41万元，占1.45%。

**三、支出决算情况说明**

2021年度支出合计2220.72万元，其中：基本支出646.94万元，占29.13%；项目支出1573.78万元，占70.87%。

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021年度财政拨款收、支总计2424.37万元，与上年相比，减少1804.35万元，减少42.67%，主要是因为本年政府性基金拨款运动员大楼提质改造资金减少。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）财政拨款支出决算总体情况**

2021年度财政拨款支出1014.15万元，占本年支出合计的45.67%，与上年相比，财政拨款支出增加183.25万元，增长22.05%，主要是因为使用运动员大楼设备房边坡治理项目、公共文化服务体系建设绩效奖励项目、中央补助地方公共文化服务体系建设项目资金。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出1014.15万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒（类）支出909.59万元，占89.69%；社会保障和就业（类）支出46万元，占4.54%；卫生健康（类）支出26.56万元，占2.62%；住房保障（类）支出32万元，占3.15%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2021年度财政拨款支出年初预算数为807.2万元，支出决算数为1014.15万元，完成年初预算的125.64%，其中：

1、文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）。

年初预算为594.94万元，支出决算为607.47万元，完成年初预算的101.6%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年末下达清算2019年省直部门综治奖和预拨2020年综治奖、绩效奖的结余资金。

2、文化体育与传媒支出（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）。

年初预算为107.7万元，支出决算为302.11万元，完成年初预算的280.51%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加公共文化服务体系建设绩效奖励项目资金、设备边坡治理工程项目资金。

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30万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100%。

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16万元，支出决算为16万元，完成年初预算的100%。

1. 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26.56万元，支出决算为26.56万元，完成年初预算的100%。

6、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32万元，支出决算为32万元，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**

2020年度财政拨款基本支出621.09万元，其中：人员经费531.35万元，占基本支出的85.55%,主要包括基本工资、奖金、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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费89.74万元，占基本支出的14.45%，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、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、一般公共预算财政拨款“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**

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.5万元，支出决算为4.39万元，完成预算的97.71%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为1.5万元，支出决算为1.39万元，完成预算的93.13%，决算数小于预算数的主要原因是按要求使用公务用餐平台，公务接待严格控制。与上年相比减少0.41万元，减少22.78%,减少的主要原因是积极贯彻落实中央、省委关于厉行节约的要求，从严控制公务接待。

公务用车运行维护费支出预算为3万元，支出决算为3万元，完成预算的100%，与上年相同，主要原因是严控公务用车出行。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.39万元，占31.66%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算3万元，占68.34%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为1.39万元，全年共接待来访团组20个、来宾112人次，主要是监督检查、对接公务等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3万元，其中：公务用车购置费0万元，单位公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费3万元，主要是公务用车汽油费、过路费、保险费、维修费等支出，截止2021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。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2021年度政府性基金预算财政拨款收入400万元；年初结转和结余894.4万元；支出1180.73万元，其中基本支出0万元，项目支出1180.73万元；年末结转和结余113.67万元。具体情况如下：

1、其他支出（类）彩票公益金安排支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。

年初预算为400万元，支出决算为1180.73万元，完成年初预算的295.18%，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用上年运动大楼及配套设施改造项目结余资金894.4万元。

**九、机关运行经费支出说明**

本单位2021年度机关运行经费支出0万元。我单位属于事业单位。

**十、一般性支出情况说明**

2021年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.66万元，用于参加培训，人数8人，内容为单位职工参加财务培训、干部培训、业务培训等。

**十一、政府采购支出说明**

本单位2021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、国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，单位共有车辆1辆，其他用车1辆，其他用车主要是机要通讯用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

**十三、2021年度预算绩效情况说明**

**（1）绩效管理评价工作开展情况**。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，二级项目4个，共涉及资金393.05 万元，占一般公共预算项目支出总额的77.27%。组织对2021年度运动综合大楼及新增配套设施改造、运动大楼及配套设施改造等2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1180.73万元，占政府性基金预算项目支出总额的91.22%。

组织对“场馆免费低收费开放补助”“设备房边坡治理工程”等6个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出393.05万元，政府性基金预算支出1180.73万元。从评价情况来看，一般公共预算支出涉及4个项目，一是场馆免费低收费开放补助项目，做好场馆免低收费开放，积极开展全民健身活动；二是设备房边坡治理项目，工程款结转结余43.2万元，该工程已完工，正在办理决算评审，结余资金为25%的工程尾款；三是公共服务体系建设奖励资金，因资金下达时间晚，又受疫情影响，很多活动无法正常开展或延迟。四是办公设备购置项目，已完成采购。政府性基金预算支出涉及2个项目，一是运动综合大楼及新增配套设施改造项目，该项目结余资金113.67万元，属于二期工程款支付，二期工程目前尚未完工；二是运动大楼及配套设施改造项目，是上年度结余资金，资金已全部使用，用于支付工程款。

组织对“湖南郴州体育训练基地”等1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出621.35万元，政府性基金预算支出1803.02万元。从评价情况来看，一是单位全年预算数2444.78万元，全年执行数2220.73万元，执行率90.84%；二是绩效目标完成情况，完成场馆免费低收费对外开放指标，完成新建综合大楼前期手续，进入施工阶段；三是预算配置情况，在职人员控制率为69%、“三公经费”控制率97.7%，合理安排预算，加强资金使用管理，加强资产管理，做到账实相符；四是工作开展情况及主要事业成效，做好腾飞场馆免低开放工作、开展全民健身活动、积极推进项目工程实施。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

1.业务工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为298.8万元，执行数为255.6万元，完成预算的85.5%。项目绩效目标完成情况：一是扎实做好场馆免低收费开放，积极开展全民健身活动；二是设备房边坡治理项目工程已完工。发现的主要问题及原因：一是设备房边坡治理项目待决算评审后付尾款；二是疫情影响，接待集训指标任务未完成。下一步改进措施：一是完善预算管理；二是办理边坡项目决算评审手续后支付尾款。

业务工作经费项目绩效自评综述：基本完成场馆免费低收费开放指标，完成设备房边坡治理工程。

2.其他事业发展资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为1502.08万元，执行数为1316.04万元，完成预算的87.6%。项目绩效目标完成情况：一是一期工程工期拖延，二期已完成前期手续，签订三方合同，进入施工阶段；二是改善公共服务体系配套设施。发现的主要问题及原因：一是施工方拖延工期；二是工程付款进度慢。下一步改进措施：一是责令施工方整改，加快施工进度；二是合理编制预算。

其他事业发展资金项目绩效自评综述：运动员大楼提质改造项目进度严重滞后，该项目原计划于2021年5月完工，因施工方管理不科学，计划紊乱，导致项目进度落后。基地多次到该公司总部下达施工缓慢督办函，并召开协调会，责成该公司在保证安全及质量的前提下，加快推进项目建设，预计在2022年5月完成建设。

3.其他运转类项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为2.14万元，执行数为2.14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成办公设备购置；二是改善办公条件。发现的主要问题及原因：一是采购数量不够；二是办公条件还有待改善。下一步改进措施：一是及时采购；二是合理做好采购预算。

其他运转类项目绩效自评综述：根据年初预算，完成办公设备购置。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

部门评价项目数量3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10 号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。

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、**事业收入**：指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。如：湖南体育职业学院的学费收入，湖南省体育运动医疗专科医院的医疗费收入等。

　　四、**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：湖南省体育局装备服务中心经营活动、湖南省社会体育指导服务中心赛事服务活动、湖南贺龙体育馆的场馆经营收入等。

　　五、**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。

六、**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。

七、**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。

八、**基本支出**：是指湖南省体育局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。

九、**项目支出**：是指湖南省体育局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。

十、**教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）**：主要反映湖南省体育运动学校中职教育方面的支出。

十一、**教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）**：主要反映湖南体育职业学院教育等方面支出。

十二、**教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）**：主要反映湖南省体育局部门各单位安排的用于对相关人员进行各类培训发生的支出。

十三、**科学技术支出（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）**：主要反映湖南体育职业学院用于省级重点研发计划项目的专项支出。

十四、**科学技术支出（类）技术研究与开发（款）产业技术研究与开发（项）**：主要反映湖南省体育模型和摩托艇运动管理中心用于科技发展计划的专项支出。

十五、**文化体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）**：主要反映湖南省体育局局本级行政单位用于保障机构正常运转、开展日常工作的基本支出。

十六、**文化体育与传媒支出（类）体育（款）一般行政管理事务（项）**：主要反映湖南省体育局局本级行政单位、体育总会及老年体协的项目支出。

十七、**文化体育与传媒支出（类）体育（款）机关服务（项）**：主要反映湖南省体育局机关后勤服务中心的运行支出。

十八、**文化体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）**：主要反映湖南省各体育运动项目管理中心的运行和业务支出。

十九、**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。

二十、**文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）**：主要反映各体育场馆的运行保障支出。

二十一、**文化体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）**：主要反映全民健身等群众体育活动方面的支出。

二十二、**文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育交流与合作（项）**：主要反映湖南省体育人才交流服务中心运行与工作支出。

二十三、**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。

二十四、**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。

二十五、**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）**：主要反映湖南省体育局部门未实行归口管理的离退休人员的经费支出。

二十六、**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）**：主要反映湖南省体育局各单位人员基本养老保险缴费支出。

二十七、**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）**：主要反映湖南贺龙体育馆、郴州体育训练基地、湖南省体育局装备服务中心差额拨款单位人员单位职业年金缴费支出。

二十八、**社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）**。主要反映湖南体育职业学院校园招聘补助支出。

二十九、**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。

三十、**社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）**。指用于于残疾人体育方面支出，主要反映里约残奥会奖金支出。

三十一、**社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）**。指其他社会保障和就业支出，主要反映省体育局部门用于建国初期参加革命工作人员的支出。

三十二、**医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）**：主要指湖南省体育运动专科医院的支出。

三十三、**医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**。指局机关行政单位离休干部医疗保障经费支出。

三十四、**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。

三十五、**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。

三十六、**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%。

三十七、**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。

三十八、**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。

三十九、**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。

第五部分

附件

湖南郴州体育训练基地

2021年度整体支出绩效自评报告

单位名称（盖章）湖南郴州体育训练基地

2022年4月12日

为进一步规范财政资金管理，强化部门绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据《湖南省财政厅关于开展2021年度部门整体支出绩效自评工作的通知》（湘财绩〔2022〕1号）等文件要求，对单位整体支出绩效自评如下：

1. 部门（单位）基本情况

（一）部门职能职责

湖南郴州体育训练基地是湖南省体育局的二级机构,属公益二类差额拨款的事业单位。成立于1978年，目前，拥有大小体育场馆四个，以排球项目为主，可进行排球、篮球、羽毛球、乒乓球、网球等体育项目训练和比赛的综合型体育基地，主要接待排球集训和其他球类集训和比赛队伍,对外开放全民健身活动、青少年体育后备人才培训等。

（二）机构设置情况

单位内设科室7个：办公室分管人事、接待、档案、计生工作等；行政科分管维修、水电保障；保卫科分管综合治理、后勤保卫工作；场馆科分管场馆运动队伍集训、对外开放全民健身、体育人才培训等；产业科分管对外创收、女排展室对外开放等；财务科分管资金管理、帐务处理等；退休服务科分管退休人员福利待遇等；另有工会组织分管职工工会活动、慰问职工生老病死等。

本单位是湖南省体育局二级预算单位，财务核算适用政府会计制度。

（三）人员情况

本单位2021年末事业编制数59人，2020年末在职39人,2021年在职转退休2人,招聘4人,年末实有在职人员41人,在职人员控制率66%。退休人员80人。

（四）年度绩效目标

1、积极落实场馆免低开放要求，助力全民健身发展。按照体经字[2014]34 号及有关文件要求，基地腾飞体育馆每年将制定《腾飞体育馆免费低收费开放方案》，确保市民健身有场地、活动有场所，国家体育惠民政策落到实处。

2、全力做好集训保障。积极提升基地集训接待服务水平，在吃、住、行、练等方面以高标准、严要求全力做好运动队的集训保障工作。

3、扎实推进项目建设。加强项目班子建设，确实履行主体责任和监督责任，对项目建设每个环节进行严格监管；领导干部要严于律己，在项目建设过程中，做到不插手，不干预，不打招呼，不搞权钱交易，坚持“三重一大”制度，加强项目监督管理，保证项目顺利进行，争取项目早日完成，早日重迎女排回郴集训。

4、抓实抓细安全生产，确保基地发展稳定。安全生产，责任重于泰山。根据《湖南省2021年“安全生产月”和“安全生产三湘行”活动实施方案》文件要求，基地积极开展安全生产活动，确保安全、稳定、有序。

（五）部门收支情况

本单位2021年初收入预算1207.2万元，其中一般公共预算财政拨款收入807.2万元；政府性基金预算收入400万元。决算收入2444.78万元，其中一般公共预算财政拨款收入1129.97万元；政府性基金预算收入1294.4万元，其他收入20.41万元。

本年支出包括基本支出646.94万元（包括人员经费537.55万元，公用经费109.39万元），项目支出1573.78万元。

年末结转和结余229.5万元，其中一般公共预算财政拨款结余115.83万元，政府性基金预算财政拨款结余113.67万元。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2021年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余141.17万元，本年收入988.8万元，本年支出1014.14万元（包含基本支出621.09万元、项目支出393.05万元），年末结转和结余115.83万元。

基本支出预、决算情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 预算数 | 决算数 | 结余 | 控制率 |
| 基本支出 | 621.35 | 621.09 | 0.26 | 99.95 |
| 其中: 人员经费 | 531.35 | 531.35 | 0 | 100 |
| 日常公用经费 | 90 | 89.74 | 0.26 | 99.71 |

基本支出预算621.35万元，决算数621.09万元，预算控制率99.95%，预算控制率较好；基本支出总结余0.26万元，是日常公用经费结余0.26万元。

日常公用经费结余原因：是单位落实厉行节约压缩公用经费形成结余0.26万元。

1. 项目支出情况

2021年度一般公共预算拨款项目支出预算508.62

万元，决算数393.05万元，结余115.57万元，预算控制率77.27%。具体指标执行情况如下：

1、2070307-体育场馆--办公设备购置2.14万元，主要用于购办公电脑、打印机等。

2、2070307-体育场馆--场馆免低开放补助资金88.8万元，主要用于场馆水电、物业、零星维修等。

3、2079999-其他文化体育与传媒支出--设备房边坡治理工程166.8万元，用于设备房边坡挡土墙砌片石、注浆加固、锚杆、场地平整。

4、2079999-其他文化体育与传媒支出--公共服务体系建设奖励支出135.31万元，用于场馆购物品、周边安装监控、维修等。

项目支出结余原因主要是：一是设备房边坡治理工程款结转结余43.2万元，该工程已完工，正在办理决算评审，结余资金为25%的工程尾款;二是公共服务体系建设奖励资金，因资金下达时间晚，又受疫情影响，很多活动无法正常开展或延迟。

**三、政府性基金预算支出情况**

（一）政府性基金预算收入

本年政府性基金预算拨款收入400万元，调整预算数为1294.4万元（含年初结转和结余894.4万元），政府性基金预算财政拨款收入决算数1294.4万元。

（二）政府性基金预算支出

本年政府性基金预算拨款支出400万元，调整预算数为1294.4万元，支出决算数为1180.73万元，结余113.67万元，预算控制率91.22%。具体支出主要是新建运动综合大楼及附属配套设施项目预付款1079.64万元，项目代建费42.49万元；运动员大楼提质改造项目支出58.6万元。

结余主要原因：是新建运动综合大楼及附属配套设施工程是跨年项目，尚未完工，按工程进度付款。

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

1. 单位全年预算数2444.78万元，全年执行数2220.73万元，执行率90.84%。
2. 总结归纳本单位”四本”预算支出的绩效目标完成情况,实现产出和取得效益的情况

产出指标满分50分，其中数量指标扣3分，是运动员大楼提质改造工程进度慢扣2分，接待集训指标任务未完成，扣1分，因受疫情影响，集训取消；质量指标扣5分,由于运动大楼提质改造影响整体支出进度扣2分，公用经费超年初预算扣2 分，主要是郴州市财政局临时拨维修经费20万元，政府采购执行率扣1 分，有些小型维修没有上电子卖场，绩效自评91分，主要原因是运动员大楼提质改造项目工程进度缓慢。

1、单位本年一般公共预算年初预算599.86万元，上年结转21.49万元,其他收入20.41万元,合计641.76万元，年未实际决算支出数为646.94万元，预算完成率99.9%。基本支出占总支出的29.13%。基本支出确保了单位职工工资福利的发放、社会保障缴费的支出和正常运转公用经费。本年财政拨款结转结余0.26万元，结余资金为其他公务交通费用0.16万元，公务接待0.1万元，单位本着厉行节俭、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，“三公经费”得到了有效控制，并进行了公示。

2、单位本年一般公共预算项目支出年初预算66.14万元,上年结转119.68万元,本年追加322.8万元,合计508.62万元，年末实际决算支出数为393.05万元，占总支出的17.7%，预算完成率77.27%，年末结转结余115.57万元,结转资金为设备房边坡治理工程尾款43.2万元；中央补助地方公共服务体系建设资金72.37万元。

3、单位本年政府性基金年初预算400万元,上年结转894.4万元,合计1294.4万元,年末实际决算支出数为1180.73万元。占总支出的53.17%,预算完成率91.22%,年末结转结余113.67万元,结转资金为新建综合大楼及附属配套设施项目工程款。

（三）预算配置情况

1、预算配置主要包括在职人员控制率、“三公经费”变动率两个方面。我单位2021人员编制数59 人，至2021年末实际在职人员41人，在职人员控制率为69%。2021年“三公经费”预算数4.5万元，决算数为4.4万元，控制率97.7%,同比减少8.3%，公务接待结余0.1万元。

2、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，公用经费、“三公经费”都得到了有效控制。

3、资产管理情况

2021年我单位聘请了专业机构（山东国子软件公司）对我单位资产进行了盘点、对账、粘贴固定资产标签，在清查过程中盘查出部分损坏无法使用的资产,该部分资产大都已超过使用年限，无法修复或无修复价值，又占用仓库空间，因此申报领导批准集中处理了这批资产，该批资产原值94009.2元，累计折旧91014.02元，净值2995.18元，资产数量62件，已按资产管理规定处置，并上报体育局备案。

通过这次清查，我单位建立健全了资产管理制度，做到账实相符和账账相符，结合资产信息管理系统，明确操作规程，确保流程清晰、合理配备并节约、有效使用资产，进一步提升资产管理工作。

（四）工作开展情况及主要事业成效

概述单位工作开展情况及主要事业成效。

1、腾飞场馆免低开放工作。按照体经字[2014]34 号及有关文件要求，基地腾飞体育馆每年将制定《腾飞体育馆免费低收费开放方案》，并向社会公示，接受广大市民监督。根据开放要求，场馆每周免费低收费开放7天(国家法定节假日、疫情要求停馆除外)，每天11小时，户外公共区域全天候免费开放，确保市民健身有场地、活动有场所，国家体育惠民政策落到实处。今年共接待免费低收费全民健身人员近12万人次，较去年同期基本持平。

2、积极开展全民健身活动。在严格落实省、市疫情防控工作要求，做好疫情防控工作方案和相关应急预案的前提下，今年已举办和承办2021年“体彩杯”郴州市趣味运动会、郴州市烟草工商系统“迎建党100周年”乒羽联赛、交通银行湖南省分行全辖气排球比赛等赛事活动23次，其中免费举办：湖南郴州体育训练基地气排球邀请赛，羽毛球邀请赛，篮球知识讲座、体育研学、体育展览等活动9次；开展青少年篮球、羽毛球、乒乓球、体育舞蹈、跆拳道等体育健身技能培训人次19000多人次;免费提供运动健身指导2000多人次。免费为3000名郴州市民进行国民体质检测；全年共接待健身群众12万余人次；全年免低开放天数340天。

3、项目工程推进工作情况。一期项目(运动员大楼装修项目)总投资2905万元，改造面积6849㎡，原计划于2021年5月完工，因施工方管理不科学，计划紊乱，导致项目进度严重滞后。基地于6月17日、7月24日、9月10日多次到该公司总部下达施工缓慢督办函，并召开协调会，责成该公司在保证安全及质量的前提下，加快推进项目建设；11月2日省体育局罗双全局长调研郴州基地，专门约谈了该公司负责人，明确要求全力加快项目进度，预计于2022年5月完成建设。

二期项目（新建综合大楼、训练馆、游泳馆及改造附属配套设施项目）投资4902万元，新建建筑面积10331㎡，主要包括:排球馆2059㎡、运动员综合大楼5395㎡、游泳馆1625㎡、燃气锅炉房1051㎡、设备用房201㎡。于11月16日完成招标工作，12月16日签订三方合同，施工工期为395天，预计2023年2月完工。

4、政府采购及执行情况：我单位2021年政府采购签订合同4个,金额总计4268.19万元,根据工程进度实际支付1491.16万元,明细如下:➀湖南郴州体育训练基地设备房边坡治理,采购方式:竞争性磋商,合同金额172.05万元,已支付153.84万元,工程已完工,正在办理决算评审;➁运动员大楼提质改造钢梯、玻璃幕墙工程,采购方式:竞争性磋商,合同金额355.73万元,根据工程进度已支付240万元;➂新建综合大楼及改造附属配套设施项目代建服务,采购方式:公开招标,合同金额141.62万元,根据进度已支付42.48万元;④新建综合大楼及改造附属配套设施项目,采购方式:公开招标,合同金额3598.8万元,根据已支付1079.64万元。通过电子卖场采购授予微小企业合同55个，成交金额总计74.46万元，主要是政府采购限额以下的办公用品、小型维修、体育场馆设备采购等。

七、存在的问题及原因分析

主要的问题是运动员大楼提质改造项目进度严重滞后，该项目原计划于2021年5月完工，因施工方管理不科学，计划紊乱，导致项目进度落后。基地多次到该公司总部下达施工缓慢督办函，并召开协调会，责成该公司在保证安全及质量的前提下，加快推进项目建设，预计在2022年5月完成建设。

八、下一步改进措施

1、加快一期(运动员大楼提质改造)项目工程实施进度，指派专人对工程进度的跟踪，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。完善资产管理工作，确保账账相符、账实相符。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。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

十、其他需要说明的情况

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（一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

2021年度部门整体支出绩效评价基础数据表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况（人） | **编制数** | | **2021年实际在职人数** | | **控制率** | |
| 59 | | 41 | | 69.5% | |
| 经费控制情况（万元） | **2020年决算数** | | **2021年预算数** | | **2021年决算数** | |
| 三公经费 | 4.8 | | 4.5 | | 4.39 | |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 3 | | 3 | | 3 | |
| 其中：公车购置 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 公车运行维护 | 3 | | 3 | | 3 | |
| 2、出国经费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3、公务接待 | 1.8 | | 1.5 | | 1.39 | |
| 项目支出： | 2063.8 | | 585.82 | | 1573.78 | |
| 1、业务工作经费 | 0 | | 76 | | 255.6 | |
| 2、其他事业发展类 | 2063.8 | | 507.68 | | 1316.04 | |
| 3、其他运转类 |  | | 2.14 | | 2.14 | |
| 3、省级专项资金（一个专项一行） | 0 | | 0 | | 0 | |
| …… |  | |  | |  | |
| 公用经费 | 104.06 | | 90 | | 109.39 | |
| 其中：办公经费 | 4.57 | | 3.5 | | 3.46 | |
| 水费、电费、差旅费 | 16.65 | | 16 | | 16.33 | |
| 会议费、培训费 | 1.33 | | 2 | | 0.66 | |
| 政府采购金额 | 1792.54 | | 400 | | 1275.96 | |
| 部门基本支出预算调整 | —— | |  | |  | |
| 楼堂馆所控制情况 （2021年完工项目） | 批复规模 （㎡） | 实际规模（㎡） | 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 | 严格落实中央八项规定，严格控制三公经费支出。 | | | | | |

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。

填表人：黄成梅 填报日期：2022 年4月12日 联系电话：0735-2326773单位负责人签字：附件2

2021年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 省级预算部门名称 | 湖南郴州体育训练基地 | | | | | | | | |
| 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 | | 1207.2 | 2444.78 | | 2220.72 | 10 | 90.84% | 9 |
| 按收入性质分： | | | | | 按支出性质分： | | | |
| 其中： 一般公共预算：621.35 | | | | | 其中：基本支出：646.94 | | | |
| 政府性基金拨款：1803.02 | | | | | 项目支出：1573.78 | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： | | | | |  | | | |
| 其他资金：20.41 | | | | |  | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
| 做好集训接待工作、场馆免费低收费开放、完成新建综合大楼手续，签订合同，完成年初预算。 | | | | | 完成场馆对外开放指标，完成新建综合大楼前期手续，进入施工阶段，全年预算执行率90.84%。 | | | |
| 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) | 场馆免费低收费开放接待人次 | | 10万人次 | 12万多人次 | 3 | 3 |  |
| 接待国家级运动队伍集训 | | 2次 | 1次 | 3 | 2 | 疫情影响 |
| 承接各种赛事、活动 | | 20次 | 23次 | 3 | 3 |  |
| 国民体质监测人次 | | 3000人 | 3000人次 | 2 | 2 |  |
| 运动员大楼提质改造 | | 按合同约定5月完工 | 70% | 3 | 1 | 进度滞后,已责令施工单位整改 |
| 新建综合大楼签订三方合同 | | 完成前期手续,签订合同 | 100% | 3 | 3 |  |
| 完成设备房边坡挡土墙注浆加固 | | 2021年完成 | 100% | 3 | 3 |  |
| 质量指标  (20分) | 在职人员控制率 | | ≤100% | 69% | 4 | 4 |  |
| 公用经费控制率 | | ≤100% | 121.5% | 4 | 2 |  |
| “三公经费”控制率 | | ≤100% | 97.6% | 3 | 3 |  |
| 政府采购执行率 | | 95% | 90% | 3 | 2 |  |
| 运动员大楼提质改造 | | 年度完成值 | 70% | 3 | 1 |  |
| 公共体育场地设施开放率 | | 100% | 98% | 3 | 3 |  |
| 时效指标(6分) | 场馆保障任务完成率 | | 100% | 100% | 3 | 3 |  |
| 工作进度完成率 | | 100% | 100% | 3 | 2 |  |
| 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） | 体育场馆收入增长率 | | 同比上年增长10% | 增长23.8% | 10 | 10 |  |
| 社会效  益指标（10分） | 经常参加体育锻炼人数比例 | | ≥80% | 78% | 5 | 5 |  |
| 国民（湖南省）体质测定标准合格率 | | ≥90% | 90% | 5 | 5 |  |
| 绩  效  指  标 | 可持续影响指标（10分） | 接待运动队伍集训 | | 运动队伍满意的训练场馆 | 良好 | 3 | 3 |  |
| 全民健身运动 | | 成为市民喜爱的健身场所 | 良好 | 3 | 3 |  |
| 场馆维修改造 | | 维修改造可持续影响数年 | 良好 | 2 | 2 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标（10分） | 群众满意度 | | 广大健身爱好者有了舒适的健身场所 | 满意 | 4 | 4 |  |
| 运动员满意度 | | 让运动队圆满完成集训任务 | 满意 | 4 | 4 |  |
| 机关工作人员满意度 | | 满意 | 满意 | 2 | 2 |  |
| 总分 | | | | | | | 100 | 91 |  |

填表人：黄成梅 填报日期：2022 年4月12日 联系电话：0735-2326773单位负责人签字：附件3-1

2021年度项目支出绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 业务工作经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 湖南省体育局 | | | | 实施单位 | 湖南郴州体育训练基地 | | |
| 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 | | 76 | 298.8 | 255.6 | 10 | 85.5% | 9 |
| 其中：当年财政拨款 | | 64 | 286.8 | 243.6 |  |  |  |
| 上年结转资金 | | 12 | 12 | 12 |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 扎实做好场馆免低收费开放，积极开展全民健身活动。完成设备房边坡挡土墙注浆加固、场地平整 | | | | 基本完成场馆免费低收费开放指标.完成设备房边坡治理工程. | | | |
| 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) | 场馆免费低收费开放接待人次 | 10万人次 | 12万多人次 | 4 | 4 |  |
| 接待国家级运动队伍集训 | 2次 | 1次 | 3 | 2 | 受疫情影响 |
| 国民体质监测人次 | 3000人 | 3000人次 | 3 | 3 |  |
| 全年承接各种赛事、活动 | 20次 | 23次 | 3 | 3 |  |
| 培养体育后备人才 | 2万人 | 1.9万人次 | 3 | 2 | 受政策影响 |
| 完成设备房边坡挡土墙注浆加固 | 2021年全部完工 | 100% | 4 | 4 |  |
| 质量指标(20分) | 体育场馆改善情况 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 公共体育场地设施开放率 | ≥90% | 100% | 5 | 5 |  |
| 政府采购执行率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 保质保量按计划完成施工 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 时效指标(6分) | 工作进度完成率 | 100% | 100% | 3 | 3 |  |
| 场馆保障任务完成率 | ≥90% | 100% | 3 | 3 |  |
| 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) | 体育场馆收入增长率 | ≥10% | 23.8% | 5 | 5 |  |
| 社会效  益指标(10分) | 全民健身运动开展 | 100% | 100% | 4 | 4 |  |
| 国民（湖南省）体质测定标准合格率 | ≥80% | 100% | 3 | 3 |  |
| 经常参加体育锻炼人数比例 | ≥80% | 100% | 3 | 3 |  |
| 绩  效  指  标 |  | 可持续影响指标(10分) | 群众体育可持续发展影响程度 | 群众满意的训练场馆 | 良好 | 5 | 5 |  |
| 设备房边坡治理 | 维修改造可持续影响数年 | 良好 | 5 | 5 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标(10分) | 群众满意度 | 广大健身爱好者有了舒适的健身场所 | 良好 | 4 | 4 |  |
| 运动员满意度 | 满意 | 满意 | 3 | 3 |  |
| 机关工作人员满意度 | 满意 | 满意 | 3 | 3 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 97 |  |

|  |
| --- |
|  |

填表人：黄成梅 填报日期：2021 年4月12日 联系电话：0735-2326773单位负责人签字：

附件3-2

2021年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 湖南郴州体育训练基地 | | |
| 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 | | 507.68 | 1502.08 | 1316.04 | 10 | 87.6% | 8 |
| 其中：当年财政拨款 | | 400 | 500 | 313.96 |  |  |  |
| 上年结转资金 | | 107.68 | 1002.08 | 1002.08 |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 完成运动员大楼提质改造一期工程，二期工程完成前期招投标手续，签订三方合同.完善公共服务体系建设 | | | | 一期工程工期拖延，二期已完成前期手续，签订三方合同，进入施工阶段。改善公共服务体系配套设施. | | | |
| 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（15分） | 运动员大楼提质改造工程完工。 | 2021年5月完工 | 70% | 5 | 2 | 施工方拖延工期，已责令整改。 |
| 新建综合大楼完成公开招标，签订三方合同 | 签订三方合同 | 100% | 5 | 5 |  |
| 经常参加体育锻炼人数 | 10万人次 | 100% | 5 | 5 |  |
| 质量指标（15分） | 保质保量按计划进度完工 | 按工程计划施工 | 70% | 5 | 2 | 施工方拖延工期，已责令整改。 |
| 政府采购执行率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 公共体育场地设施开放率 | ≥80% | 100% | 5 | 5 |  |
| 时效指标（10分） | 工作进度完成率 | 100% | 80% | 5 | 3 |  |
| 资金及时到位率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 成本指标（10分） | 成本控制率 | 控制在有效范围 | 100% | 10 | 10 |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标（10分） | 能更好的为国家集训队伍和全民健身活动提供食宿、康复场所 | 公益体育活动 | 良好 | 10 | 10 |  |
| 社会效  益指标（10分） | 将成为国家集训队伍的指定场馆和全民健身爱好的定点场所 | 100% | 良好 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 绩  效  指  标 | 满意度  指标  （10分） | 可持续影响指标（10分） | 整体改造可持续影响50年 | 良好 | 良好 | 10 | 10 |  |
| 服务对象满意度指标（10分） | 群众满意度 | 广大健身爱好者有了舒适的健身场所 | 满意 | 5 | 5 |  |
| 运动员满意度 | 让运动队圆满完成集训任务 | 满意 | 5 | 5 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 90 |  |

填表人：黄成梅 填报日期：2022 年4月12日 联系电话：0735-2326773单位负责人签字：

附件3-3

2021年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 其他运转类 | | | | | | | |
| 主管部门 | 湖南省体育局 | | | | 实施单位 | 湖南郴州体育训练基地 | | |
| 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 | | 2.14 | 2.14 | 2.14 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 2.14 | 2.14 | 2.14 |  |  |  |
| 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,改善办公环境 | | | | 完成办公设备购置 | | | |
| 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（15分） | 办公设备购置 | 2021年完成采购 | 100% | 7 | 6 |  |
| 办公系统正版化 | 100% | 100% | 8 | 8 |  |
| 质量指标（15分） | 按计划完成采购 | 100% | 100% | 8 | 8 |  |
| 政府采购执行率 | 电子卖场直购 | 100% | 7 | 7 |  |
| 时效指标（10分） | 项目进度完成率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 手续完成率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 成本指标（10分） | 成本控制率 | 控制在2.14万 | 未超预算 | 10 | 10 |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效益指标（10分） | 改善办公条件 | 100% | 100% | 10 | 9 |  |
| 社会效益指标（10分） | 更好的为群众服务 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 绩  效  指  标 | 可持续影响指标（10分） | 对办公环境的影响 | 良好 | 良好 | 10 | 10 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标（10分） | 机关工作人员满意度 | 满意 | 满意 | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 98 |  |

填表人：黄成梅 填报日期：2022 年4月12日 联系电话：0735-2326773单位负责人签字：

政府性基金预算支出情况表 单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类 | 项目名称 | 预算数 | 决算数 | 结余 |
| 2296003-用于体育事业的彩票公益金支出 | 运动综合大楼及新增配套设施改造 | 400 | 286.33 | 113.67 |
| 2296003-用于体育事业的彩票公益金支出 | 运动大楼及配套设施改造 | 894.4  （上年结转） | 894.4 |  |
| 合 计 |  | 1294.4 | 1180.73 | 113.67 |

附件5

部门整体支出绩效自评工作考核评分表

| **一级指标** | **二级指标** | **评分标准** | **所需佐证材料** |
| --- | --- | --- | --- |
| 布置工作  10分 | 自评通知  （8分） | 1、印发绩效自评通知的得2分，否则不得分。  2、按照本规程规定，绩效自评通知包括自评范围、自评主要依据、自评主要内容、自评程序和步骤、有关要求等内容，并附有本通知要求的附件的，得6分；否则缺1项扣1分，最多扣6分。 | 绩效自评通知盖章的电子版 |
| 工作小组  （2分） | 成立绩效自评工作小组的得2分，否则不得分。 | 绩效自评通知盖章的电子版或本部门、本单位预算绩效管理领导小组成立文件盖章的电子版。 |
| 实施评价  30分 | 单位自查  （10分） | 省级预算部门本级和所属单位都要开展绩效自查，转移支付项目单位都要开展绩效自查，市、县级主管部门都要汇总本区域转移支付情况；以上各项每发现一个单位没有做相应工作的，扣1分，最多扣10分。 | 1、转移支付项目单位名称和资金情况清单；  2、有转移支付资金的各市州主管部门汇总情况的盖章PDF版。 |
| 提交报告  （10分） | 按时向省体育局报送报告的得10分；每推迟一个工作日报送报告的扣1分，最多扣10分。 | |
| 自评报告  60分 | 自评报告  的完整性  （15分） | 1、绩效自评报告正文部分内容齐全的，得8分；否则每少一个部分扣2分，最多扣8分。  2、绩效自评报告附件部分内容齐全的，得7分；否则每少一个部分扣2分，最多扣7分。 | |
| 绩效自评表  （20分） | 1、部门整体支出和项目支出绩效指标反映产出、效益、服务对象满意度方面的指标和预算执行率的权重符合《湖南省省级预算部门绩效自评操作规程》第八条要求的，得5分，否则按比例扣除相应的分数。  2、部门整体支出和项目支出绩效指标全部细化到三级指标的，得5分；部分细化的，酌情扣分；没有细化的，不得分。  3、部门整体支出和项目支出三级绩效指标内涵明确、具体、可衡量的得5分；突出核心指标，精简实用的得3分；指标与部门整体支出和项目支出密切相关，全面反映产出和效益的得2分；否则每项酌情扣分，最多扣10分。 | |
| 反映问题情况  （20分） | 从预算和预算绩效管理，部门履职效能、资金分配、使用和管理，资产和财务管理，政府采购等方面归纳问题、分析原因全面的，得20分；反映问题、分析原因较全面的，得16-18分；反映问题、分析原因不全面的，得13-15分；问题未归纳且过于简单的，得10-12分；只提出资金不足问题的不得分；其他情况酌情扣分。 | |
| 建议情况  （15分） | 建议与问题对应且全面的得15分，建议比较前面的得12-14分，建议不全面的得9-11分，建议过于简单的得6-8分，只提出加大资金投入建议的不得分；其他情况酌情扣分。 | |
| 合计 | 100分 |  |  |

附件6

现场评价资料清单

1、2021度单位工作计划和工作总结，机构编制文件、“三定”方案等。

2、2021度单位预算批复，决算报表、预决算公开情况等。

3、2021度政府采购及工程招投标情况。

4、2021度单位财务报表、账簿、凭证等相关财务资料。

5、单位业务管理制度，比如内部控制制度、财务管理制度等。

6、其他相关资料。