2021年度

湖南省体育模型和摩托艇运动管理中心部门决算

**目录**

**第一部分省体模中心单位概况**

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

湖南省体育模型和摩托艇运动管理中心单位概况

1. 部门职责

大力发展体育模型（航海模型）和摩托艇运动；制订和组织全省性体育模型竞赛规程与活动；组织参加两个运动项目的国内重大体育比赛；加强专业运动队的管理和建设；开展相关体育产业活动等。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

中心内设办公室、综合科、竞训科三个科室。

1. 决算单位构成。

本单位2021年部门决算汇总公开仅含本级决算

第二部分

部门决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | | | | | | |
|  | | |  | |  |  | | |  | 公开01表 |
| 部门：湖南省体育模型和摩托艇运动管理中心 | | |  | |  |  | | |  | 单位：万元 |
| 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 | 306.00 | | 一、一般公共服务支出 | | | 31 |  | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | | 二、外交支出 | | | 32 |  | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | | 三、国防支出 | | | 33 |  | | |
| 四、上级补助收入 | 4 |  | | 四、公共安全支出 | | | 34 |  | | |
| 五、事业收入 | 5 |  | | 五、教育支出 | | | 35 |  | | |
| 六、经营收入 | 6 |  | | 六、科学技术支出 | | | 36 |  | | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | 37 | 255.19 | | |
| 八、其他收入 | 8 |  | | 八、社会保障和就业支出 | | | 38 | 19.50 | | |
|  | 9 |  | | 九、卫生健康支出 | | | 39 | 16.00 | | |
|  | 10 |  | | 十、节能环保支出 | | | 40 |  | | |
|  | 11 |  | | 十一、城乡社区支出 | | | 41 |  | | |
|  | 12 |  | | 十二、农林水支出 | | | 42 |  | | |
|  | 13 |  | | 十三、交通运输支出 | | | 43 |  | | |
|  | 14 |  | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | | | 44 |  | | |
|  | 15 |  | | 十五、商业服务业等支出 | | | 45 |  | | |
|  | 16 |  | | 十六、金融支出 | | | 46 |  | | |
|  | 17 |  | | 十七、援助其他地区支出 | | | 47 |  | | |
|  | 18 |  | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | | | 48 |  | | |
|  | 19 |  | | 十九、住房保障支出 | | | 49 | 15.00 | | |
|  | 20 |  | | 二十、粮油物资储备支出 | | | 50 |  | | |
|  | 21 |  | | 二十一、国有资本经营预算支出 | | | 51 |  | | |
|  | 22 |  | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | | | 52 |  | | |
|  | 23 |  | | 二十三、其他支出 | | | 53 | 18.99 | | |
|  | 24 |  | | 二十四、债务还本支出 | | | 54 |  | | |
|  | 25 |  | | 二十五、债务付息支出 | | | 55 |  | | |
|  | 26 |  | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | | | 56 |  | | |
| **本年收入合计** | 27 | 306.00 | | **本年支出合计** | | | 57 | 324.68 | | |
| 使用非财政拨款结余 | 28 |  | | 结余分配 | | | 58 |  | | |
| 年初结转和结余 | 29 | 18.99 | | 年末结转和结余 | | | 59 | 0.31 | | |
| **总计** | 30 | 324.99 | | **总计** | | | 60 | 324.99 | | |
| 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： | | 湖南省体育模型和摩托艇运动管理中心 | |  | |  | |  | |  |  | |  | | 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 | | | | **306.00** | **306.00** | |  | |  | | |  | |  | |  |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 255.50 | 255.50 | |  | |  | | |  | |  | |  |
| 20703 | | | 体育 | 255.50 | 255.50 | |  | |  | | |  | |  | |  |
| 2070304 | | | 运动项目管理 | 255.50 | 255.50 | |  | |  | | |  | |  | |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 19.50 | 19.50 | |  | |  | | |  | |  | |  |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 19.50 | 19.50 | |  | |  | | |  | |  | |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.50 | 19.50 | |  | |  | | |  | |  | |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 16.00 | 16.00 | |  | |  | | |  | |  | |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 16.00 | 16.00 | |  | |  | | |  | |  | |  |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 16.00 | 16.00 | |  | |  | | |  | |  | |  |
| 221 | | | 住房保障支出 | 15.00 | 15.00 | |  | |  | | |  | |  | |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 15.00 | 15.00 | |  | |  | | |  | |  | |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 15.00 | 15.00 | |  | |  | | |  | |  | |  |
|  | | |  |  |  | |  | |  | | |  | |  | |  |
| 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： |  | 湖南省体育模型和摩托艇运动管理中心 |  | |  |  | |  | |  | | 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 | | | | **324.68** | | | **256.49** | | **68.19** | |  | |  |  |
| 207 | | 文化旅游体育与传媒支出 | | 255.19 | | | 205.99 | | 49.20 | |  | |  |  |
| 20703 | | 体育 | | 255.19 | | | 205.99 | | 49.20 | |  | |  |  |
| 2070304 | | 运动项目管理 | | 255.19 | | | 205.99 | | 49.20 | |  | |  |  |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | | 19.50 | | | 19.50 | |  | |  | |  |  |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | | 19.50 | | | 19.50 | |  | |  | |  |  |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 19.50 | | | 19.50 | |  | |  | |  |  |
| 210 | | 卫生健康支出 | | 16.00 | | | 16.00 | |  | |  | |  |  |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | | 16.00 | | | 16.00 | |  | |  | |  |  |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | | 16.00 | | | 16.00 | |  | |  | |  |  |
| 221 | | 住房保障支出 | | 15.00 | | | 15.00 | |  | |  | |  |  |
| 22102 | | 住房改革支出 | | 15.00 | | | 15.00 | |  | |  | |  |  |
| 2210201 | | 住房公积金 | | 15.00 | | | 15.00 | |  | |  | |  |  |
| 229 | | 其他支出 | | 18.99 | | |  | | 18.99 | |  | |  |  |
| 22960 | | 彩票公益金安排的支出 | | 18.99 | | |  | | 18.99 | |  | |  |  |
| 2296003 | | 用于体育事业的彩票公益金支出 | | 18.99 | | |  | | 18.99 | |  | |  |  |
| 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：湖南省体育模型和摩托艇运动管理中心 |  |  | |  |  |  |  |  | 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 | 306.00 | | 一、一般公共服务支出 | 33 |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | | 二、外交支出 | 34 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 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 | 255.19 | 255.19 |  |  |
|  | 8 |  | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 19.50 | 19.50 |  |  |
|  | 9 |  | | 九、卫生健康支出 | 41 | 16.00 | 16.00 |  |  |
|  | 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 | 15.00 | 15.00 |  |  |
|  | 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 | 18.99 |  | 18.99 |  |
|  | 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 | 306.00 | | **本年支出合计** | 59 | 324.68 | 305.69 | 18.99 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 18.99 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.31 | 0.31 |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 |  | |  | 61 |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 18.99 | |  | 62 |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 |  | |  | 63 |  |  |  |  |
| **总计** | 32 | 324.99 | | **总计** | 64 | 324.99 | 306.00 | 18.99 |  |
| 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：湖南省体育模型和摩托艇运动管理中心 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 | | **305.69** | **256.49** | **49.20** |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 255.19 | 205.99 | 49.20 |
| 20703 | 体育 | 255.19 | 205.99 | 49.20 |
| 2070304 | 运动项目管理 | 255.19 | 205.99 | 49.20 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 19.50 | 19.50 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 19.50 | 19.50 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.50 | 19.50 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 16.00 | 16.00 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.00 | 16.00 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 16.00 | 16.00 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 15.00 | 15.00 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 15.00 | 15.00 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 15.00 | 15.00 |  |
| 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：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 | 206.50 | 302 | 商品和服务支出 | 33.99 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 76.28 | 30201 | 办公费 | 3.89 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 |  | 30202 | 印刷费 | 2.00 | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 |  | 30203 | 咨询费 |  | 310 | 资本性支出 |  |
| 30106 | 伙食补助费 | 24.00 | 30204 | 手续费 |  | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 53.92 | 30205 | 水费 |  | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 17.00 | 30206 | 电费 |  | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 2.50 | 30207 | 邮电费 | 1.87 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 16.00 | 30208 | 取暖费 |  | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  | 30209 | 物业管理费 | 2.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.80 | 30211 | 差旅费 | 4.90 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 15.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 | 8.24 | 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 | 16.00 | 30215 | 会议费 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 |  | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务接待费 | 0.14 | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | 专用材料费 |  | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30304 | 抚恤金 |  | 30224 | 被装购置费 |  | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30305 | 生活补助 | 12.00 | 30225 | 专用燃料费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 |  | 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 | 6.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 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 | 1.35 | 39999 | 其他支出 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 1.60 |  |  |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 4.00 | 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.00 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 222.50 | 公用经费合计 | | | | | 33.99 |
| 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

部门：湖南省体育模型和摩托艇运动管理中心 公开07表

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 |
| 1.80 |  | 1.35 |  | 1.35 | 0.45 | 1.49 |  | 1.35 | 0 | 1.35 | 0.14 |

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

部门：湖南省体育模型和摩托艇运动管理中心 公开08表

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 | | **18.99** |  | **18.99** |  | **18.99** |  |
| 229 | 其他支出 | 18.99 |  | 18.99 |  | 18.99 |  |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 18.99 |  | 18.99 |  | 18.99 |  |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 18.99 |  | 18.99 |  | 18.99 |  |
| 229 | 其他支出 | 18.99 |  | 18.99 |  | 18.99 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

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： |  |  | |  |  | | 单位：万元 | |
| 项 目 | | | | 本年支出 | | | | |
| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | | 基本支出 | | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | | | | 1 | | 2 | | 3 |
| 合计 | | | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
| 注：本表反映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324.99万元。与上年相比，减少61.77万元，减少15.97%，主要是因为政府性基金财政拨款减少60万元、减幅达到100%。

**二、收入决算情况说明**

本年收入合计306万元，其中：财政拨款收入306万元，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**

本年支出合计324.68万元，其中：基本支出256.49元，占78.99%；项目支出68.19万元，占21.01%；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**

2021年度财政拨款收、支总计324.99万元，与上年相比减少61.77万元,减少15.97%，主要是因为2021年无政府性基金预算财政拨款收入。

**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305.69万元，占本年支出合计的94.15%，与上年相比，财政拨款支出减少3.29万元，减少1.07%，主要是因为2021年无年中追加经费。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出305.69万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出255.19万元，占83.47%；社会保障和就业支出19.50万元，占6.38%；卫生健康支出16万元，占5.24%；住房保障支出15万元，占4.91%。

**（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306万元，支出决算数为324.68万元，完成年初预算的106%，其中：

1、一般公共服务：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255.5万元，支出决算为255.19万元，完成年初预算的107.9%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2021年公务接待费结余0.31万元。

2、一般公共服务：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19.50万元，支出决算为19.50万元，完成年初预算的100%。

3、一般公共服务：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15万元，支出决算为15万元，完成年初预算的100%。

4、一般公共服务：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16万元，支出决算为16万元，完成年初预算的100%。

5、政府性基金：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0万元，支出决算为18.99万元，此经费为2020年结转结余。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年度财政拨款基本支出256.49万元，其中：人员经费222.50万元，占基本支出的86.75%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保险缴费、对个人和家庭的补助、生活补助、其他对个人和家庭的补助，公用经费33.99万元，占基本支出的13.12%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

**七、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1.8万元，支出决算为1.49万元，完成预算的82.78%，其中：

公务接待费支出预算为0.45万元，支出决算为0.14万元，完成预算的31.11%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待减少导致经费结余0.31万元。

公务用车运行维护费支出预算为1.35万元，支出决算为1.35万元，完成预算的100%。

（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，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务接待费支出决算0.14万元，占7.78%，公务用车购置费及运行维护费支出决算1.35万元，占92.22%。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0.14万元，全年共接待来访团组3个、来宾15人次，主要是民主生活会，支部换届及运动员进队测试发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.35万元，其中：公务用车购置费0万元，湖南省体育模型和摩托艇运动管理中心更新公务用车0辆。公务用车运行维护费1.35万元，主要是日常运行维护支出，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4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0万元；年初结转和结余18.99万元；支出18.99万元，其中基本支出0万元，项目支出18.99万元；年末结转和结余0元。

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0万元，支出决算为18.99万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年政府性基金预算财政拨款收入结转结余18.99万元。

**九、机关运行经费支出说明**

本单位2021年度无机关运行经费支出。

**十、一般性支出情况说明**

本单位2021年无会议费、培训费等一般性开支。

**十一、政府采购支出说明**

本单位2021年度政府采购支出总额0.8万元，其中：政府采购货物支出0.8万元、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0.8万元，占政府采购支出总额的100%，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100%，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，本单位共有车辆4辆，其中：其他用车4辆，其他用车主要是业务用车，用于运动队日常训练比赛。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5个，二级项目0个，共涉及资金49.2万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度“训练竞赛经费”1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金18.99万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“训练竞赛经费”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出26万元，政府性基金预算支出18.99 万元，国有资本经营预算支出0 万元。从评价情况来看我省航海模型运动竞赛实力不断提升，青少年体育模型运动得到大力推广普及。

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）文件精神，我单位积极开展2021年部门整体支出绩效评价工作，并按照要求及时将整体支出绩效自评报告上报。

现将自评报告公开如下，详见第五部分附件。

**（2）部门决算中项目绩效自评结果。**

一是航海模型专业成绩显著。在2021年全国航海模型锦标赛上获得了2个第一，5个第二、5个第三和9个其他名次的好成绩。

二是利用自身项目优势，在全省各基地学校和相关单位开展了“红船精神”、“大会址”、“韶山故居”“遵义会址”的宣讲教育及制作体验等爱党爱国教育，为庆祝建党 100周年献礼，充分展现了体育模型作为爱国主义教育、国防教育的特性。

**（3）部门评价项目绩效评价结果。**

编制内在职人员控制率小于100%，“三公经费”变动率为0 。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，近三年来三公经费预决算未有增加，并进行了公示。

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

2021年度湖南省体育模型

和摩托艇运动管理中心

整体支出绩效自评报告

单位名称：湖南省体育模型和摩托艇运动管理中心

2022年4月24日

根据《湖南省财政厅关于开展2021年度部门绩效自评工作的通知》（湘财绩[2022]1号）文件要求，我中心根据财政支出绩效评价的有关规定，对2021年度部门整体支出情况进行了绩效评价。

1. 单位基本情况

**(一)单位职能职责**

本中心为湖南省体育局的二级机构,属全额拨款的事业单位。成立于1958年，主要职能是负责湖南省海、陆、空模型运动和摩托艇两大体育项目；制订和组织全省性模型体育竞赛规程与活动；组织参加两项目的国内重大体育比赛；负责两项目一级以上裁判员、运动员的审核上报和裁判员培训、调派工作；加强运动队的管理和建设；开展相关体育产业活动等。

**（二）机构设置情况**

内设机构3个：办公室、综合科、竞训科。

**（三）人员情况**

本单位共事业编制19人，岗位设置中管理岗位8个、专业技术岗位4个，运动员编制7个。 2021年年末实有在职职工16人，其中管理人员7人，专业技术人员2人，运动员7人；退休人员10人，共计26人。在职人员控制率84.21%。

**（四）全年收入支出预算安排情况**

1、本年年初预算数为306万元，全部为一般公共预算拨款306万元。全年收入为324.99万元，其中其中一般公共预算为306万元，政府性基金预算0万元，上年结转18.99万元（全部为政府性基金预算结转）。

大于年初预算数是因为结转上年结余18.99万元。

二、一般公共预算支出情况

**（一）基本支出情况**

年初基本支出预算收入为256.8万元：

其中工资福利支出为206.5万元；商品和服务支出34.3万元；对个人和家庭的补助支出16万元。

全年实际基本支出为324.68万元：

其中工资福利支出为206.5万元，与年初预算无变化；商品和服务支出为33.99万元，与预算有变动一是因2021年公务接待减少，公务接待结余了0.31万元；对个人和家庭的补助支出为16万元，与年初预算无变化；

**（二）项目支出情况**

1、项目支出预算情况

2021年项目支出预算数为49.2万元：

其中办公设备购置0.8万元；税金及税费支出17.4万元；创文经费5万元；专用材料费26万元。

2、项目支出决算情况

全年实际一般公共预算项目支出68.19万元：

其中：办公设备购置支出0.8万元，主要用于添置办公设备，采购一台电脑一台打印机；税费支出17.4万元，主要用于中心国有资产有偿使用收入的税费支出；创文经费5万元，主要用于文明标兵单位创建宣传、活动支出等日常费用；专用材料费26万元，主要用于航海模型项目训练比赛器材采购等；另有上年结转资金18.99万元，主要用于训练比赛费用。

三、政府性基金预算支出情况

**（一）政府性基金预决算情况**

政府性基金年初预算为0万元，年中追加了0万元，全年实际支出数为18.99万元，为上年结转训练比赛经费。

四、部门整体支出绩效情况

全年实际收入为324.99万元，其中一般公共预算为306万元，政府性基金预算0万元，上年结转18.99万元（全部为政府性基金预算结转）。全年实际支出为324.68万元，其中一般公共预算支出为305.69万元，政府性基金支出18.99万元。结转结余0.31万元（其中一般公共预算结余0.31万元，政府性基金结转0万元）。

受疫情影响，很多工作比赛活动等延期或取消，但我中心积极作为，不等不靠，圆满完成了既定目标和任务。

**（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小于100%，“三公经费”变动率为0 。

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，“三公经费”得到了有效控制，近三年来三公经费预决算未有增加，并进行了公示。

**（二）社会效益和行政效益**

模型运动集科技性、趣味性、观赏性、竞技性于一体，有利于提高动手动脑能力、加强团结合作，是国防教育和素质教育的重要内容。

1、抓航海模型专业训练。在2021年全国航海模型锦标赛上获得了2个第一，5个第二、5个三和9个其他名次的好成绩；。

2、大力实施青少年体模模型运动推广普及实施计划，新创建体育模型活动基地近42所，青少年体育模型运动得到进一步推广。

3、在省体育局的支持下，联合教育厅，在全省基地校举办了“红心向党·匠心育人”庆祝中国共产党建党百年红色主题系列模型教育（湖南赛区）竞赛，在全省100所基地校分期分批举行，赛程将历时七个月。

4、举办了2021年湖南省青少年航空航天模型比赛、全国青少年无人机大赛（湖南站）暨湖南省青少年人工智能创新挑战赛。

5、团结一心，助力脱贫，积极抗疫。全年严格落实疫情常态化防控，减免租户一个月租金，为抗疫做出了积极贡献。开展消费扶贫、定点扶贫、体育扶贫等，圆满完成助贫帮扶任务。

6、此外，中心还利用自身项目优势，在全省各基地学校和相关单位开展了“红船精神”、“一大会址”、“韶山故居”“遵义会址”的宣讲教育及制作体验等爱党爱国教育，为庆祝建党100周年献礼，充分展现了体育模型作为爱国主义教育、国防教育的特性。

五、存在的问题及原因分析

无

1. 下一步改进措施

一是切实提高预算执行率和加快支出进度，提高财政资金配置效率和使用绩效；二是合理安排预算，尽量做到准确，精细；三是精打细算过“紧日子”，提高资金使用效率。

1. 绩效自评结果拟应用和公开情况

年度预算情况、财务决算情况、“三公经费”使用情况以及重大项目和资金的使用情况都及时向全体职工公示、公开。

根据部门整体支出绩效评价指标体系，我中心2021年度评价得分99.2分。

其他需要说明的情况

无

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** | |
| 19 | | 16 | | 84% | |
| 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 | 1.8 | | 1.8 | | 1.49 | |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 1.35 | | 1.35 | | 1.35 | |
| 其中：公车购置 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 公车运行维护 | 1.35 | | 1.35 | | 1.35 | |
| 2、出国经费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3、公务接待 | 0.45 | | 0.45 | | 0.14 | |
| 项目支出： | 107.41 | | 49.2 | | 68.19 | |
| 1、业务工作经费 | 39.83 | | 31 | | 44.99 | |
| 2、运行维护经费 | 10.7 | | 18.2 | | 23.2 | |
| 3、省级专项资金（一个专项一行） | 56.88 | |  | | 0 | |
| (1)训练竞赛经费 | 41.01 | | 0 | | 0 | |
| (2)常年赛成绩奖 | 15.87 | | 0 | | 0 | |
| 公用经费 | 29.4 | | 32.3 | | 33.99 | |
| 其中：办公经费 | 4 | | 4 | | 3.89 | |
| 水费、电费、差旅费 | 3.79 | | 4.9 | | 4.9 | |
| 会议费、培训费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 政府采购金额 | —— | | 0.8 | | 19.25 | |
| 部门基本支出预算调整 | —— | | 0 | | 0 | |
| 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 | 有 | | | | | |

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：朱咸玉 填报日期：2022.4.24 联系电话：15673277128 单位负责人签字：陈碧轩

2021年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 省级预算部门名称 | 湖南省体育模型和摩托艇运动管理中心 | | | | | | | | | |
| 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 | | 306 | | 324.99 | 324.68 | | 10 | 99.90 | 9.9 |
| 按收入性质分： | | | | | 按支出性质分： | | | | |
| 其中：一般公共预算：306 | | | | | 其中：基本支出：256.8 | | | | |
| 政府性基金拨款：0 | | | | | 项目支出：49.2 | | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款：0 | | | | | 经营支出：0 | | | | |
| 其他资金：0 | | | | |  | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 1. 举办2021年湖南省青少年航空航天模型比赛2.编制航海模型教育系列丛书。   2.2021年全国青少年“红心向党·匠心育人”庆祝中国共产党建党百年红色主题系列模型教育竞赛（湖南赛区）暨湖南省青少年体育模型教育竞赛。  3.规范固定资产租赁，按规定减免所有租户1个月租金。 | | | | | 1举办了2021年湖南省青少年航空航天模型比赛全国青少年无人机大赛（湖南站）暨湖南省青少年人工智能创新挑战赛。   1. 编制航海模型教育系列丛书。   3.2021年全国青少年“红心向党·匠心育人”庆祝中国共产党建党百年红色主题系列模型教育竞赛（湖南赛区）暨湖南省青少年体育模型教育竞赛。  4.减免所有租户1个月租金，共计6.9万元。 | | | | |
|
|  | 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） | | 全国性赛事获得金牌数量 | | 2 | 100% | 10 | 10 |  |
|  | 减免中心租户租金 | | 1个月 | 100% | 10 | 10 |  |
| 质量指标（20） | | 发起和组织2021湖南省青少年体育模型教育竞赛 | | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 政府采购执行率 | | 100% | 90% | 5 | 4.5 |  |
| 编制航模教材 | | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 时效指标（6分） | | 赛事按计划及时举办 | | 100% | 100% | 6 | 6 |  |
| 成本指标（4分） | | 成本控制率 | | 100% | 99.90% | 4 | 3.8 |  |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标（10分） | | 扩大体育模型市场，助推体育产业发展 | | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标（10分） | | 提高我省航海模型项目实力，促进全民健身 | | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标（10分） | | 对竞技体育、群众体育可持续发展影响程度 | | ≥100% |  | 10 | 10 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标（10） | | 受益人群满意度 | | ≥100% |  | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 99.2 |  |

本表格指标仅供参考，各二级预算单位根据本单位实际情况酌情增减。

填表人：朱咸玉 填报日期：2022.4.24 联系电话：15673277128 单位负责人签字：陈碧轩

附件3

2021年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 训练竞赛经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 湖南省体育局 | | | | 实施单位 | 湖南省体育模型和摩托艇运动管理中心 | | |
| 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 | | 26 | 44.99 | 44.99 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 26 | 26 | 26 |  |  |  |
| 上年结转资金 | |  | 18.99 | 18.99 |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 提升我省航海模型运动竞赛实力。 | | | | 我省航海模型运动竞赛实力不断提升 | | | |
| 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 | 开展封闭训练 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|
| 质量指标 | 采购完成度 | 100% | 100% | 20 | 20 |  |
|
| 时效指标 | 2021年全年 | 全年 | 100% | 10 | 10 |  |
|
| 成本指标 | 44.99万元 | 44.99万元 | 100% | 10 | 10 |  |
|
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 无 | 无 |  |  |  |  |
|
| 社会效  益指标 | 提高航海模型项目实力，促进青少年素质教育，加强后备人才队伍，扩大体育产业市场。 | ≥100% | 100% | 30 | 30 |  |
|
| 生态效  益指标 | 无 |  |  |  |  |  |
|
| 可持续影响指标 | 提高航海模型项目实力，促进全民健身积极发展 | ≥100% | 100% |  |  |  |
|
|
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 受益人群满意度 | ≥100% | 100% | 10 | 10 |  |
|
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

填表人：朱咸玉 填报日期：2022.4.24 联系电话：15673277128 单位负责人签字：陈碧轩