2021年度

湖南省社会体育指导服务中心部门决算

**目录**

**第一部分湖南省社会体育指导服务中心单位概况**

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

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年度预算绩效情况的说明

**第四部分名词解释**

**第五部分附件**

第一部分

湖南省社会体育指导服务中

心单位概况

1. 部门职责

（一）为开展全民健身活动提供服务；

（二）组织、指导、服务全省大型社会体育竞赛活动；

（三）引导社会体育俱乐部健康发展；

（四）申报、承接在全省举办的国际、国内大型社会体育竞赛的相关工作；

（五）组织省级社会体育指导员、全省非奥运项目的教练员和裁判员培训工作；

（六）培养、输送社会体育各项目优秀人才；

（七）协助做好全省健身气功管理工作；

（八）完成省体育局交办的其他工作任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

湖南省社会体育指导服务中心内设机构包括办公室和业务科。

（二）决算单位构成。

湖南省社会体育指导服务中心2021年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南省社会体育指导服务中心本级。

第二部分

部门决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | | | | | | |
|  | | |  | |  |  | | |  | 公开01表 |
| 部门： | | |  | |  |  | | |  | 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 | 72.3 | | 一、一般公共服务支出 | | | 14 |  | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | | 二、外交支出 | | | 15 |  | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | | 三、国防支出 | | | 16 |  | | |
| 四、上级补助收入 | 4 |  | | 四、公共安全支出 | | | 17 |  | | |
| 五、事业收入 | 5 |  | | 五、教育支出 | | | 18 |  | | |
| 六、经营收入 | 6 | 32.05 | | 六、科学技术支出 | | | 19 |  | | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | 20 | 176.92 | | |
| 八、其他收入 | 8 | 0.23 | | 二十三、其他支出 | | | 21 | 18.57 | | |
|  | 9 |  | |  | | | 22 |  | | |
| **本年收入合计** | 10 | 104.58 | | **本年支出合计** | | | 23 | 195.49 | | |
| 使用非财政拨款结余 | 11 | 88.88 | | 结余分配 | | | 24 | 0.23 | | |
| 年初结转和结余 | 12 | -75.51 | | 年末结转和结余 | | | 25 | -77.76 | | |
| **总计** | 13 | 117.95 | | **总计** | | | 26 | 117.95 | | |
| 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： | |  |  |  |  |  |  |  | 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 | | | 104.58 | 72.3 |  |  | 32.05 |  | 0.23 |
| 2070399 | | 其他体育支出 | 104.58 | 72.3 |  |  | 32.05 |  | 0.23 |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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： |  |  |  |  |  |  |  | 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 | | |  |  |  |  |  |  |
| 2070399 | | 其他体育支出 | 176.92 | 152.88 | 8.23 |  | 15.81 |  |
| 2296003 | | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 18.57 |  | 18.57 |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 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： |  |  |  | | |  |  |  |  | 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 | 72.3 | 一、一般公共服务支出 | | 15 | |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | | 16 | |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 |  | 三、国防支出 | | 17 | |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | | 18 | |  |  |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | | 19 | |  |  |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | | 20 | |  |  |  |  |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | 21 | | 72.23 | 72.23 |  |  |
|  | 8 |  | 二十三、其他支出 | | 22 | | 18.57 |  | 18.57 |  |
| **本年收入合计** | 9 | 72.3 | **本年支出合计** | | 23 | | 90.80 | 72.23 | 18.57 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 18.57 | 年末财政拨款结转和结余 | | 24 | | 0.07 | 0.07 |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 |  |  | | 25 | |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 | 18.57 |  | | 26 | |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 13 |  |  | | 27 | |  |  |  |  |
| **总计** | 14 | 90.87 | **总计** | | 28 | | 90.87 | 72.3 | 18.57 |  |
| 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： 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 | | 72.23 | 64 | 8.23 |
| 2070399 | 其他体育支出 | 72.23 | 64 | 8.23 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 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 | 64 | 302 | 商品和服务支出 |  | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 40 | 30201 | 办公费 |  | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 26.4 | 30202 | 印刷费 |  | 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 |  | 30204 | 手续费 |  | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 21.36 | 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 |  | 30206 | 电费 |  | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30207 | 邮电费 |  | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 |  | 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 |  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 |  | 30211 | 差旅费 |  | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 |  | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 |  | 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 |  | 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 |  | 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 |  | 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 |  | 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 |  | 39999 | 其他支出 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 |  |  |  |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |  | 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 |  |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 64 | 公用经费合计 | | | | |  |
| 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： 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 |
| 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |

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： 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 | |  |  |  |  |  |  |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 18.57 | 0 | 18.57 |  | 18.57 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

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117.95万元。与上年相比，减少213.24万元，减少64.39%，主要是因为一是本年收入较上年度减少224.07万元，减幅达68.18%，其中，一般公共预算财政拨款减少9.6万元、政府性基金财政拨款减少235万元、其他收入减少0.21万元，减幅分别达到11.72%、100%、47.73%。二是年初结转和结余资金较上年减少78.05万元，减幅30.73%。

**二、收入决算情况说明**

2021年度收入合计104.58万元，其中：财政拨款收入72.3万元，占69.13%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入32.05万元，占30.65%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.23万元，占0.22%。

**三、支出决算情况说明**

2021年度支出合计195.49万元，其中：基本支出152.88万元，占78.20%；项目支出26.80万元，占13.71%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出15.81万元，占8.09%；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90.87万元，与上年相比，减少239.8万元,减少72.52%，主要是因为政府性基金预算财政拨款本年数为0万元，单位业务活动开展情况不佳，无相关资金的支持安排。

**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72.23万元，占本年支出合计的20.87%，与上年相比，财政拨款支出减少9.67万元，减少11.81%，主要是因为为贯彻落实中央和省关于过“紧日子”的重大决策部署压减一般性支出和扶贫专项的经费减少。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出72.23万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒（类）支出72.23万元，占100%。

**（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72.3万元，支出决算数为72.23万元，完成年初预算的99.90%，其中：

1、文化体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。

年初预算为72.3万元，支出决算为72.23万元，完成年初预算99.90%。决算数小于预算数的主要原因是：扶贫专项项目已于2021年5月结束。

**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64万元，其中：人员经费64万元，占基本支出的100%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费0万元，占基本支出的0%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出和办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新和其他资本性支出。

**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0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比。

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，由于预算数为0，无法计算百分比。

**（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0万元，占0%,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0万元，占0%。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0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，湖南省社会体育指导服务中心更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，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0万元；年初结转和结余18.57万元；支出18.57万元，其中基本支出0万元，项目支出18.57万元；年末结转和结余0万元。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18.57万元，支出决算18.57万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致。

**九、机关运行经费支出说明**

本部门2021年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。

**十、一般性支出情况说明**

2021年本部门开支会议费0万元，人数0人；开支培训费0万元，人数0人；没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

**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，本单位公务用车共有车辆0辆，其中：领导干部用: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、其他用车0辆；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年度预算绩效情况的说明**

**（1）绩效管理评价工作开展情况**。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对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2个，二级项目2个，共涉及资金26.87万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度“参加全国社会体育指导员交流展示大赛及省内技能培训、选拔赛等费用”、“扶贫专项”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26.87万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。我单位不涉及国有资本经营预算。

组织对“参加全国社会体育指导员交流展示大赛及省内技能培训、选拔赛等费用”、“扶贫专项”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出8.3万元，政府性基金预算支出18.57万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，充分发挥了社会体育指导员在全民健身活动中的示范性作用，加强了我省社会体育指导员队伍信息化建设,提升了我省社会体育指导员队伍管理水平和服务水平，推动社会体育指导员工作的跨越式发展，为建立和完善全民健身公共服务体系，满足人民群众日益增长的体育健身需求而努力。

组织对本单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出72.23万元，政府性基金预算支出18.57万元。从评价情况来看，2021年度单位整体支出绩效良好，各项工作均认真落实到位，完成了年度绩效目标，相关工作得了部门及社会各界人士的充分肯定，社会公众的满意度高，单位整体绩效自评价得分86。

**（2）部门决算中项目绩效自评结果。**

“参加全国社会体育指导员交流展示大赛及省内技能培训、选拔赛等费用”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100 分。项目全年预算数为18.57万元，执行数为18.57万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该比赛于12月27日至28日在永州市圆满举行。本次大赛有来自各市、州10支代表队近200余名社会体育指导员参加，这既是对当年社会体育指导员培训情况的检验，也是在全省范围内发掘人才的重要途径，旨在普及全民健身条例，进一步满足广大人民群众的健身需要，推动全民健身，倡导健康生活。这次大赛全方位展示了我省社会体育指导员的风采，在比赛中,指导员们各显其能，充分展示了自己和团队的水平与风采。同时也在比赛中交流分享、学习提高、增进友谊，让本次比赛成为了广大社会体育指导员们的一个节日和一次盛会。

**（3）部门评价项目绩效评价结果。**

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）文件精神，我中心积极开展2021年部门整体支出绩效评价工作，并接受社会监督。（详见附件5）

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年度湖南省社会体育指导服务中心整体支出绩效自评报告

根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》、《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）的文件精神及省体育局有关要求，我中心对单位整体支出进行了绩效评价，现报告如下：

一、单位基本情况

（一）我单位是隶属于湖南省体育局的二级机构，属差额拨款事业单位，下设办公室和业务科，主要职能是为开展全民健身活动提供服务；组织、指导、服务全省大型社会体育竞赛活动；引导社会体育俱乐部健康发展；申报、承接在全省举办的国际、国内大型社会体育竞赛的相关工作；组织省级社会体育指导员、全省非奥运项目的教练员和裁判员培训工作；培养、输送社会体育各项目优秀人才；协助做好全省健身气功管理工作；完成省体育局交办的其他工作任务。

（二）我单位是隶属于湖南省体育局的二级机构，属差额拨款事业单位，下设办公室和业务科。

（三）我单位事业编制人数10人，年末在职人数为10人，其中包含临聘1人。

二、一般公共预算支出情况

一般公共预算财政拨款基本支出预、决算情况（含中央财政资金）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 预算数 | 决算数 | 差异 |
| 基本支出 | 72.30 | 72.23 | 0.07 |
| 其中: 人员经费 | 64.00 | 64.00 | 0 |
| 日常公用经费 | 8.30 | 8.23 | 0.07 |
| 合计 | 72.30 | 72.23 | 0.07 |

**（一）基本支出情况**

1.基本支出预算数（全口径，含上年结余、年初预算、二次分配及追加）

2021年基本支出预算数72.3万元。其中： 2021年年初预算数72.3万元，包括工资福利支出64万元，商品和服务支出6.44万元，对个人家庭的补助1.86万元。

2.基本支出决算数

2021年基本支出决算数72.23万元（其中一般公共预算财政拨款72.23万元）：其中工资福利支出64万元，商品和服务支出6.37万元，对个人家庭的补助1.86万元。

**（二）项目支出情况**

1．2021年度一般公共预算拨款项目支出预算8.3万元，决算数8.23万元，结余0.07万元，执行率99.16%。具体指标执行情况如下表（单位：万元）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指标文号 | 预算项目 | 预算数 | 决算数 | 结余 | 执行率 |
| 2021〔湘财预〕0001号 | 扶贫专项 | 8.3 | 8.23 | 0.07 | 99.16% |
|  | **小计** | **8.3** | **8.23** | **0.07** | **99.16%** |

2.项目支出预算数（全口径，含上年结余、年初预算、二次分配及追加）

2021年项目支出预算数8.3万元。其中： 2021年年初预算数8.3万元，包括工资福利支出0万元，商品和服务支出6.44万元，对个人家庭的补助1.86万元。

3.项目支出决算数

2021年项目支出决算数8.23万元（其中一般公共预算财政拨款8.23万元）：其中工资福利支出0万元，商品和服务支出6.37万元，对个人家庭的补助1.86万元。

4.结余原因主要是：扶贫专项工作已于2021年5月结束，在成本开支控制的前提下最终项目结余0.07万元。

三、政府性基金预算支出情况

**（一）基本支出情况**

无

**（二）项目支出情况**

1．政府性基金全年预算安排18.57万元，执行数18.57万元，结余0万元，资金使用率100%。全部为项目支出，具体如下表。（单位：万元）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指标文号 | 预算项目 | 预算数 | 决算数 | 结余 | 执行率 |
| 2021〔湘财预－结余〕0020号 | 参加全国社会体育指导员交流展示大赛及省内技能培训、选拔赛等费用 | 18.57 | 18.57 | 0 | 100% |
|  | **小计** | **18.57** | **18.57** | **0** | **100%** |

2．项目支出预算数（全口径，含上年结余、年初预算、二次分配及追加）

用于政府性基金预算的项目支出（省级资金）合计18.57万元，具体项目为2020年参加全国社会体育指导员交流展示大赛及省内技能培训、选拔赛结余18.57万元。

3.项目支出决算数

本年度政府性基金预算财政拨款支出18.57万元，其中年初结转结余支出0元，本年政府性基金支出18.57万元。

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

**（一）保运转成效**

1．本年预算配置方面，编制内在职人员控制率为90%，空编1人；“三公经费”变动率为0。

2．预算执行还需进一步加强，预算完成率99.9%，其中一般公共预算财政拨款预算完成率99.9%，政府性基金预算财政拨款完成率100%。

3．预算管理方面较好，本着厉行节俭、只减不增的原则，严格执行“三公经费”标准和审批制度与程序，“三公经费”得到了有效控制，并进行了公示。

4.资产管理

2021年度，我单位配置固定资产0万元（账面原值，下同）。

至2021年12月31日，我单位自用固定资产16.78万元，占账面固定资产总额的100.00%，其中，在用16.78万元，占账面固定资产总额的100.00%，无资产出租出借或对外投资情况。

**（二）履职效能**

**1.中心业务活动**

（1）6月,接到局群体处工作安排，组建湖南省健身气功代表队参加中华人民共和国第14届运动会群众赛事健身气功展演活动。业务部马上行动，在全省进行网络视频海选，共28支队伍参加，选出9支队伍，在由湖南省健身气功协会资助老师前往教学，参赛运动员在无资金、无训练场地靠自行解决的情况下，不断努力训练，最终取得了不错的成绩。

（2）12月1至2日分别接到2021年湖南省第12届全民健身节、2021年湖南省健身气功站点联赛两个活动采购文件，业务部与中心工作人员一起想办法，克服困难，请外援等，通过五天时间按要求将两个标书完成。

（3）因2021年我中心无政府采购项目，只包含通过电子卖场招投标的方式中标并于12月22日在湖南省体育场篮球馆承办了2021年湖南省健身气功站点联赛，人数200多人。

**2.健身气功协会工作**

（1）4月24日，召开“湖南省健身气功协会2020健身气功协会工作总结及2021年工作安排会议”。

（2）4月，湖南省健身气功协会开始筹备“庆祝建党100周年湖南省千社万人共舞马王堆导引术活动”，经过近三月的工作安排，多次沟通安排，协助9个市、州，一共计3436人参与。

（3）5月26至27，湖南省健身气功协会在永州市全民健身服务中心举办了马王推导引术教练培训班。这次培训班反应很好，本安排每巿、州2个名额共28人，最后自费前来听课人数达到近佰人。

（4）6月19日，湖南省健身气功协会党支部组织部分党员开展“听党话、感党恩、跟党走”主题党日活动，前往肖劲光大将故居参观学习。

（5）10月15日，湖南省健身气功协会举办了易筋经，导引养生十二法提升班。

（6）11月,湖南省健身气功协会贯彻局湘体群办(2021)14号巜关于做好当前体育行业新冠肺炎疫情防控工作的通知》，将原定于张家界市“2021年湖南省健身气功功法竞赛”改为线上面网络赛,共有315名运动员报名,收到599条视频。这次活动大家都踊跃，并使原来因工作原因无法前往现场参赛的健身气功爱好者都加入进来，从中发现了一些民间高手。

（7）11月27日，湖南省健身气功协会组织部分裁判员、社会体育指导员、功法爱好者代表在一起，进行了功法演练及讲解、功法理论知识普及等活动。

（8）湖南省健身气功协会到目前为止，市、州健身气功协会9家，区、县健身气功协会28家，全省健身气功站点573家。

**3.完成国家体育总局健身气功管理中心任务**

（1）6月接到体育总局健身气功管理中心文件，参加推选“2017一2020年度全国群众先进单位”，我想到协会才成立一年多时间，与兄弟省份相比远远不足，但抱着向领导汇报，向兄弟省份学习的态度还是将近两年协会工作整理上报。 而国家总局健身气功管理中心对我省工作做了肯定，在只有四个名额的情况下，推荐我省健身气功协会为先进单位。9月18日体群字（2021）210号文件，湖南省健身气功协会被国家体育总局正式授予“2017至2020年度全国群众体育先进单位”。

（2）5月组织我省13位老师参加首期全国健身气功涉外培训班。这个班是面向国外的授课班，代表我国健身气功的形象，要求人员素质高，我省学员大部分都是高校老师并本身具备高水准语言能力。

（3）5月组织国家级裁判员参加第十四届全运会裁判员培训班学习,并积极推荐裁判员参加第十四届全运会执裁。

（4）6月按国家体育总局健身气功管理中心要求，完善并上报我省健身气功信息员324人资料。

（5）9月选派八名老师,参加国家体育总局健身气功管理中心举办的健身气功国家级社会体育指导员培训班。11月组织选派益阳健身气功协会代表队，参加全国健身气功站点联赛及全国健身气功助力乡村振兴八段锦网络视频大赛。

2021年对我中心业务工作是受打击的一年，可说我业务部今年没有一个正式赛事活动,只好将重心放在协会工作上。但是我们相信在局领导的关心下,中心领导的努力下,在中心工作人员团结下,2022年一定会改变现状,会有一个美好未来。

**4.社会体育指导员工作**

为响应国家《全民健身计划（2021-2025）》，充分发挥社会体育指导员在全民健身活动中的示范性作用，湖南省社会体育指导员协会在中心领导和各位同事的大力支持下，立足本职工作，着眼湖南省群众体育健康科学的发展，全民健身事业生活化，为社会和谐稳定提供了强大的精神动力。

今年积极协助省体育局群体处做好一级社会体育指导员的培训工作，共计开展9期8个项目，培训一级社会体育指导员800多人。使我们的培训能更进一步地契合群众基本健身的需求，为我们的指导员成为科学健身的引领者打下坚实的基础。

因疫情影响，去年没有开展国家级社会体育指导员培训。当今年的培训消息一公布，各地市报名相当踊跃，共收到国家级申报材料近200份，我们协助群体处做本次培训的资格审查工作，从中择优选取了86名业绩良好、素质过硬的指导员参加今年的国家级社会体育指导员培训。

今年总局社体中心正式上线了全国社会体育指导员信息管理平台。按照文件要求，在规定时间内上传我省一级社会体育指导员数据,并为各市（州）、区（县）的平台管理操作人员答疑解惑。加强了我省社会体育指导员队伍信息化建设,提升了我省社会体育指导员队伍管理水平和服务水平。

明年我们会再接再厉，秉承“奉献、服务、健康、快乐”的宗旨，传承无私奉献、服务社会的理念，激发活力，增强动力，推动社会体育指导员工作的跨越式发展，为建立和完善全民健身公共服务体系，满足人民群众日益增长的体育健身需求而努力。

**（三）主要事业成效**

今年业务项目开展由于受年初新冠肺炎病毒疫情影响，中心所有赛事活动全部集中在下半年9月至11月份期间举行。时间紧、任务重，在中心全体人员的共同努力下，克服许多困难，圆满顺利完成了以下赛事任务。

（1）2021湖南省健身气功站点联赛

12月1至2日分别接到2021年湖南省第12届全民健身节、2021年湖南省健身气功站点联赛两个活动采购文件，业务部与中心工作人员一起想办法，克服困难，请外援等，通过五天时间按要求将两个标书完成。并于12月22日举办了2021年湖南省健身气功站点联赛，人数200多人。

2．2021湖南省社会体育指导员交流展示大赛

于12月27日至28日在永州市圆满举行。本次大赛有来自各市、州10支代表队近200余名社会体育指导员参加，这既是对当年社会体育指导员培训情况的检验，也是在全省范围内发掘人才的重要途径，旨在普及全民健身条例，进一步满足广大人民群众的健身需要，推动全民健身，倡导健康生活。这次大赛全方位展示了我省社会体育指导员的风采，在比赛中,指导员们各显其能，充分展示了自己和团队的水平与风采。同时也在比赛中交流分享、学习提高、增进友谊，让本次比赛成为了广大社会体育指导员们的一个节日和一次盛会。

七、存在的问题及原因分析

预算执行率有待进一步加强，一般公共预算拨款完成率99.9% 。主要原因为扶贫专项工作已于2021年5月结束，在成本开支控制的前提下最终项目结余0.07万元。

八、下一步改进措施

（一）进一步加强预算完成力度，确保整体绩效目标不断增进。

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

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

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

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

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

2021年我中心按照预算支出，以节约为目的，严格控制成本支出。根据《部门整体支出绩效自评表》（附件2），2021年度部门整体支出绩效评价得分86分，等次为良好。

根据湖南省部门预、决算和部门绩效等公开工作的整体部署，我中心预计将预决算、部门绩效等相关信息在湖南体育网进行了公开披露。

十、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** | |
| 10 | | 9 | | 90% | |
| 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、公务用车购置和维护经费 |  | |  | |  | |
| 其中：公车购置 |  | |  | |  | |
| 公车运行维护 |  | |  | |  | |
| 2、出国经费 |  | |  | |  | |
| 3、公务接待 |  | |  | |  | |
| 项目支出： | 232.93 | | 26.87 | | 26.8 | |
| 1、业务工作经费 | 16.5 | | 8.3 | | 8.23 | |
| 2、运行维护经费 |  | |  | |  | |
| 其他事业发展专项 | 216.43 | | 18.57 | | 18.57 | |
| 3、省级专项资金（一个专项一行） |  | |  | |  | |
| …… |  | |  | |  | |
| 公用经费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 其中：办公经费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 水费、电费、差旅费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 会议费、培训费 |  | |  | |  | |
| 政府采购金额 | —— | | 0 | | 0 | |
| 部门基本支出预算调整 | —— | | 64 | | 64 | |
| 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 |  | | | | | |

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：王媛媛 填报日期：2022.4.21 联系电话：84537924 单位负责人签字：刘湘辉

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 湖南省社会体育指导服务中心 | | | | | | | | |
| 年度预算申请（万元） |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | |
| 年度资金总额 | | 90.87 | 90.87 | | 90.8 | 10 | 99.92% | |
| 按收入性质分： | | | | | 按支出性质分： | | | |
| 其中： 一般公共预算： | | 72.3 | 72.3 | | 其中：基本支出：64 | | | |
| 政府性基金拨款： | | 18.57 | 18.57 | | 项目支出：26.8 | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： | |  |  | |  | | | |
| 其他资金： | |  |  | |  | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
| 1、实现全民健身品牌活动2个；活动任务完成率超95%；在总成本控制在预算范围内合理的利用资金、节约资金、有效招商；活动安全、顺畅、精彩的完成率超90%。 2、带动景区及地方的吃住行及当地农副产品等消费；推动体育旅游产业快速发展，扩大景区影响力，丰富参与群众的精神文化生活；让活动影响可持续化，带动全民健身、户外运动的发展。 3、严格控制在职人员比例，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，严格预算执行率超95%。 | | | | | 1、实现全民健身品牌活动2个；活动任务完成率100%；在总成本控制在预算范围内合理的利用资金、节约资金、有效招商；活动安全、顺畅、精彩的完成率95%。 2、带动景区及地方的吃住行及当地农副产品等消费；推动体育旅游产业快速发展，扩大景区影响力，丰富参与群众的精神文化生活；让活动影响可持续化，带动全民健身、户外运动的发展。 3、在职人员比例控制为90%，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，预算执行率年末达到99.92%。 | | | |
|  | 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 |
|  | 产出指标（50分） | 数量指标（18分） | 政府采购计划项目个数 | | ≥2 | 2 | 3 | | 3 |
|  | 全省健身气功站点数 | | ≥565 | 573 | 3 | | 3 |
| 参加全民健身运动会人数 | | ≥5000 | 4500 | 3 | | 2 |
| 培训次数 | | ≥3 | 6 | 3 | | 3 |
| 健身气功推广活动次数 | | ≥1 | 2 | 3 | | 3 |
| 全省健身气功信息人数 | | ≥320 | 324 | 3 | | 3 |
| 质量指标（20） | 全省健身气功站点优质率 | | ≥85% | 90% | 4 | | 4 |
| 公用经费控制率 | | 100% | 100% | 4 | | 4 |
| 健身气功培训推广活动达到预期值 | | ≥90% | 95% | 4 | | 4 |
| 政府采购执行率 | | ≥95% | 100% | 4 | | 4 |
| 全民健身运动会竞赛项目符合举办要求 | | ≥95% | 100% | 4 | | 4 |
| 时效指标（6分） | 工作进度完成率 | | 100% | 100% | 1 | | 1 |
| 赛事按计划及时举办 | | 100% | 100% | 1 | | 1 |
| 资金及时到位率 | | 100% | 100% | 1 | | 1 |
| 培训活动完成率 | | 年底≥98% | 100% | 1 | | 1 |
| 全省健身气功站点年底完成率 | | ≥年初+5家 | 100% | 1 | | 1 |
| 政府采购工作程序资金完成率 | | 100% | 100% | 1 | | 1 |
| 成本指标（6分） | 成本控制率 | | 100% | 99.92% | 6 | | 6 |
| 效益指标（30份） | 经济效益指标（8分） | 赛事举办期间主办地吃住行消费增长率 | | 明显/良好/一般 | 良好 | 8 | | 6 |
| 社会效益指标（12） | 树立活动品牌，带动公益发展，形成良好的社会效益 | | 明显/良好/一般 | 良好 | 12 | | 10 |
| 可持续影响指标（10分） | 全民健身人群 | | 85% | 94% | 10 | | 9 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | | 95% | 96% | 4 | | 4 |
| 机关工作人员满意度 | | 100% | 90% | 3 | | 2 |
| 直属事业单位工作人员满意度 | | 100% | 100% | 3 | | 3 |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 93 |

填表人：王媛媛 填报日期：2022.4.21 联系电话：84537924 单位负责人签字：刘湘辉

附件3

2021年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 扶贫专项 | | | | | | | |
| 主管部门 | 湖南省体育局 | | | | 实施单位 | 湖南省社会体育指导服务中心 | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 8.3 | 8.3 | 8.23 | 10 | 99.16% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 8.3 | 8.3 | 8.23 | 10 | 99.16% | 10 |
| 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 | | | |
| 至2021年底，实现一户一档超20%，实现全面脱贫，贫困发生率小于原始贫困率27.5%，全村群众满意度超90%。 | | | | 至2021年底，朱溪村705户、2322人中建档立卡贫困户161户、580人，2020年实现全面脱贫，贫困发生率从2014年的27.5%降为0，全村群众满意度为95.3%。 | | | |
| 绩  效  指  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 | 帮助贫困人数 | 583 | 583 | 10 | 10 |  |
| 脱贫户数 | 161 | 161 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 贫困发生率 | ≤27.5% | 0 | 5 | 5 | 2020年实现全面脱贫，贫困发生率从2014年的27.5%降为0 |
| 保质保量完成脱贫攻坚任务 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 保证脱贫任务按时完成 | 2021年5月底前 | 2021年5月 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 工作经费成本控制 | ≤8.3万元 | 8.23万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 脱贫攻坚期间拉动当地消费显著增长 | 良好 | 明显 | 20 | 18 |  |
| 生态效  益指标 | 脱贫任务0污染 | 0污染 | 0污染 | 10 | 10 |  |
|  | 可持续影响指标 | 长期 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 100% | 95.3% | 10 | 8 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 96 |  |

填表人：王媛媛 填报日期：2022.4.21 联系电话：84537924 单位负责人签字：刘湘辉

2021年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 参加全国社会体育指导员交流展示大赛及省内技能培训、选拔赛 | | | | | | | |
| 主管部门 | 湖南省体育局 | | | | 实施单位 | 湖南省社会体育指导服务中心 | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 18.57 | 18.57 | 18.57 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  |  |  |  |  |
| 上年结转资金 | | 18.57 | 18.57 | 18.57 |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 提升我省一线社会体育指导员素质，为参加全国社会体育指导员比赛选拔人才，为我省社会体育指导员提供一个在全国交流展示的机会，提升我省社会体育指导员技能水平 | | | | 完成全省社会体育指导员交流展示大赛18.57万元。 | | | |
| 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 | 指标1：活动资金18.57万 | 100% | 100% | 7 | 7 |  |
| 指标2：参加活动人数 | ≥200人 | 200 | 8 | 8 |  |
| 质量指标 | 指标1：保质保量按照活动项目标准和要求予以开展 | 95% | 100% | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 指标1：保证活动在12月底完成 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 指标1：活动成本控制在18.57万 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 指标1：对体育健身活动的开展起到良好的促进作用 | 良好 | 良好 | 10 | 10 |  |
| 社会效  益指标 | 指标1：提升全省社会体育指导员的素质 | 良好 | 良好 | 10 | 10 |  |
| 生态效  益指标 | 指标1：活动无污染 | 良好 | 良好 | 10 | 10 |  |
| 绩  效  指  标 |  | 可持续影响指标 | 指标1：长期 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：受益人群满意度90% | ≥90% | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

填表人：王媛媛 填报日期：2022.4.21 联系电话：84537924 单位负责人签字：刘湘辉

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** | **评分** |
| --- | --- | --- | --- |
| 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。 | 8 |
| 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。 | 0 |
| 实施评价  30分 | 单位自查  （20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20分。 | 20 |
| 提交报告  （10分） | 按时向省财政厅报送报告的得10分；每推迟一个工作日报送报告的扣1分，最多扣10分。 | 10 |
| 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。 | 15 |
| 绩效自评表  （15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本规程的，得2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3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。 | 15 |
| 绩效评价  报告反映  问题情况  （15分） | 绩效评价发现问题详实全面的得15分，只提出资金不足问题的不得分；其他情况酌情扣分。 | 8 |
| 针对问题  提出可行性建议的情况  （15分） | 针对评价发现问题提出包含有关政策在内的可行性建议的得15分，只提出加大资金投入建议的不得分；其他情况酌情扣分。 | 10 |
| 合计 | 100分 |  | 86 |