2021年度

湖南省体育局装备服务中心部门决算

**目录**

**第一部分XX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

湖南省体育局装备服务中心单位概况

1. 部门职责

（一）负责省体育局系统体育用品的集中采购相关服务工作；

（二）为省体育局运动队提供安全食品的服务指导工作；

（三）负责省体育局组织的体育活动及省运动队无形资产、知识产权的服务工作；

（四）做好省体育局交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

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

（二）决算单位构成。湖南省体育局装备服务中心2021年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南省体育局装备服务中心本级。

第二部分

部门决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | | | | | | |
|  | | |  | |  |  | | |  | 公开01表 |
| 部门： 湖南省体育局装备服务中心 | | |  | |  |  | | |  | 单位：万元 |
| 收入 | | | | 支出 | | | | | | |
| 项 目 | 行次 | 决算数 | | 项 目 | | | 行次 | 决算数 | | |
| 栏 次 |  | 1 | | 栏 次 | | | 14 | 2 | | |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 913.10 | | 一、一般公共服务支出 | | | 15 |  | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 40.00 | | 二、外交支出 | | | 16 |  | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | | 三、国防支出 | | | 17 |  | | |
| 四、上级补助收入 | 4 |  | | 四、公共安全支出 | | | 18 |  | | |
| 五、事业收入 | 5 |  | | 五、教育支出 | | | 19 |  | | |
| 六、经营收入 | 6 | 48.39 | | 六、科学技术支出 | | | 20 |  | | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | 21 | 811.85 | | |
| 八、其他收入 | 8 | 0.60 | | 八、社会保障和就业支出 | | | 22 | 20.25 | | |
|  | 9 |  | | 九、卫生健康支出 | | | 23 | 7.05 | | |
|  | 10 |  | | 十、其他支出 | | | 24 | 28.70 | | |
| **本年收入合计** | 11 | 1002.09 | | **本年支出合计** | | | 25 | 867.85 | | |
| 使用非财政拨款结余 | 12 |  | | 结余分配 | | | 26 | 0.52 | | |
| 年初结转和结余 | 13 | -73.06 | | 年末结转和结余 | | | 27 | 60.66 | | |
| **总计** | 14 | 929.03 | | **总计** | | | 28 | 929.03 | | |
| 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：湖南省体育局装备服务中心 | | | | |  | | | | | | |  |  |  | | |  | | | |  | | |  | | | 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 | | | | | 1002.09 | | | | 953.10 | | | | |  | | |  | | | | 48.39 | | |  | | | 0.60 | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | | | | 934.79 | | | | 885.80 | | | | |  | | |  | | | | 48.39 | | |  | | | 0.60 | | |
| 20703 | 体育 | | | | 934.79 | | | | 885.80 | | | | |  | | |  | | | | 48.39 | | |  | | | 0.60 | | |
| 2070305 | 体育竞赛 | | | | 280.00 | | | | 280.00 | | | | |  | | |  | | | |  | | |  | | |  | | |
| 2070399 | 其他体育支出 | | | | 654.79 | | | | 605.80 | | | | |  | | |  | | | | 48.39 | | |  | | | 0.60 | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | | | 20.25 | | | | 20.25 | | | | |  | | |  | | | |  | | |  | | |  | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | | | 20.25 | | | | 20.25 | | | | |  | | |  | | | |  | | |  | | |  | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | | 13.50 | | | | 13.50 | | | | |  | | |  | | | |  | | |  | | |  | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | | | 6.75 | | | | 6.75 | | | | |  | | |  | | | |  | | |  | | |  | | |
| 210 | 卫生健康支出 | | | | 7.05 | | | | 7.05 | | | | |  | | |  | | | |  | | |  | | |  | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | | | 7.05 | | | | 7.05 | | | | |  | | |  | | | |  | | |  | | |  | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | | | | 7.05 | | | | 7.05 | | | | |  | | |  | | | |  | | |  | | |  | | |
| 229 | 其他支出 | | | | 40.00 | | | | 40.00 | | | | |  | | |  | | | |  | | |  | | |  | | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | | | | 40.00 | | | | 40.00 | | | | |  | | |  | | | |  | | |  | | |  | | |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | | | | 40.00 | | | | 40.00 | | | | |  | | |  | | | |  | | |  | | |  | | |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支出决算表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门：湖南省体育局装备服务中心 | | | | | |  | |  | |  | | | | | | | | |  | | |  | | | | 公开03表 | | |
|  | |  | |  | | | | | | | | |  | | |  | | | | 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 | | | | | | 867.85 | | | | | 248.37 | | | | 600.24 | | | |  | | | 19.24 | | | |  | | |
| 207 | | 文化旅游体育与传媒支出 | | | | 811.85 | | | | | 221.07 | | | | 571.54 | | | |  | | | 19.24 | | | |  | | |
| 20703 | | 体育 | | | | 811.85 | | | | | 221.07 | | | | 571.54 | | | |  | | | 19.24 | | | |  | | |
| 2070305 | | 体育竞赛 | | | | 278.30 | | | | |  | | | | 278.30 | | | |  | | |  | | | |  | | |
| 2070399 | | 其他体育支出 | | | | 533.54 | | | | | 221.07 | | | | 293.23 | | | |  | | | 19.24 | | | |  | | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | | | | 20.25 | | | | | 20.25 | | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | | | | 20.25 | | | | | 20.25 | | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | | 13.50 | | | | | 13.50 | | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | | | 6.75 | | | | | 6.75 | | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | |
| 210 | | 卫生健康支出 | | | | 7.05 | | | | | 7.05 | | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | | | | 7.05 | | | | | 7.05 | | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | | | | 7.05 | | | | | 7.05 | | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | |
| 229 | | 其他支出 | | | | 28.70 | | | | |  | | | | 28.70 | | | |  | | |  | | | |  | | |
| 22960 | | 彩票公益金安排的支出 | | | | 28.70 | | | | |  | | | | 28.70 | | | |  | | |  | | | |  | | |
| 2296003 | | 用于体育事业的彩票公益金支出 | | | | 28.70 | | | | |  | | | | 28.70 | | | |  | | |  | | | |  | | |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 财政拨款收入支出决算总表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  |  | | |  | | | | | | | | | | |  | |  | | |  | |  | | | 公开04表 | | |
| 部门：湖南省体育局装备服务中心 | | |  |  | | |  | | | | | | | | | | |  | |  | | |  | |  | | | 单位：万元 | | |
| 收入 | | | | | | | 支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项 目 | | | 行次 | 金额 | | | 项 目 | | | | | | | | | 行次 | | | | 合计 | | | 一般公共预算财政拨款 | | 政府性基金预算财政拨款 | | | 国有资本经营预算财政拨款 | | |
| 栏 次 | | |  | 1 | | | 栏 次 | | | | | | | | |  | | | | 2 | | | 3 | | 4 | | | 5 | | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | | | 1 | 913.10 | | | 一、一般公共服务支出 | | | | | | | | | 17 | | | |  | | |  | |  | | |  | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | | 2 | 40.00 | | | 二、外交支出 | | | | | | | | | 18 | | | |  | | |  | |  | | |  | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | | | 3 |  | | | 三、国防支出 | | | | | | | | | 19 | | | |  | | |  | |  | | |  | | |
|  | | | 4 |  | | | 四、公共安全支出 | | | | | | | | | 20 | | | |  | | |  | |  | | |  | | |
|  | | | 5 |  | | | 五、教育支出 | | | | | | | | | 21 | | | |  | | |  | |  | | |  | | |
|  | | | 6 |  | | | 六、科学技术支出 | | | | | | | | | 22 | | | |  | | |  | |  | | |  | | |
|  | | | 7 |  | | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | | | | | | 23 | | | | 792.52 | | | 792.52 | |  | | |  | | |
|  | | | 8 |  | | | 八、社会保障和就业支出 | | | | | | | | | 24 | | | | 20.25 | | | 20.25 | |  | | |  | | |
|  | | | 9 |  | | | 九、卫生健康支出 | | | | | | | | | 25 | | | | 7.05 | | | 7.05 | |  | | |  | | |
|  | | | 10 |  | | | 十、其他支出 | | | | | | | | | 26 | | | | 28.70 | | |  | | 28.70 | | |  | | |
| **本年收入合计** | | | 11 | 953.10 | | | **本年支出合计** | | | | | | | | | 27 | | | | 848.52 | | | 819.82 | | 28.70 | | |  | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | | | 12 |  | | | 年末财政拨款结转和结余 | | | | | | | | | 28 | | | | 104.58 | | | 93.28 | | 11.30 | | |  | | |
| 一般公共预算财政拨款 | | | 13 |  | | |  | | | | | | | | | 27 | | | |  | | |  | |  | | |  | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | | | 14 |  | | |  | | | | | | | | | 28 | | | |  | | |  | |  | | |  | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | | | 15 |  | | |  | | | | | | | | | 29 | | | |  | | |  | |  | | |  | | |
| **总计** | | | 16 | 953.10 | | | **总计** | | | | | | | | | 30 | | | | 953.10 | | | 913.10 | | 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

部门： 湖南省体育局装备服务中心 公开05表

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | | **本年支出** | | |
| **功能分类科目编码** | **科目名称** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** |
|
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 819.82 | 248.29 | 571.53 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 792.52 | 220.99 | 571.53 |
| 20703 | 体育 | 792.52 | 220.99 | 571.53 |
| 2070305 | 体育竞赛 | 278.30 |  | 278.30 |
| 2070399 | 其他体育支出 | 514.22 | 220.99 | 293.23 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 20.25 | 20.25 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 20.25 | 20.25 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.50 | 13.50 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.75 | 6.75 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 7.05 | 7.05 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.05 | 7.05 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.05 | 7.05 |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表  部门： 湖南省体育局装备服务中心 公开06表  单位：万元 | | | | | | | | |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 211.80 | 302 | 商品和服务支出 | 28.21 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 41.83 | 30201 | 办公费 | 1.64 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 3.20 | 30202 | 印刷费 | 1.16 | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 3.42 | 30203 | 咨询费 | 1.20 | 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 | 43.64 | 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 | 13.50 | 30206 | 电费 | 1.50 | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 6.75 | 30207 | 邮电费 | 1.00 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.05 | 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 | 2.80 | 30211 | 差旅费 | 0.54 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 12.09 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 | 4.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.78 | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 73.42 | 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 | 8.27 | 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 | 6.34 | 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 | 0.21 | 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 | 12.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 | 奖励金 | 1.54 | 30229 | 福利费 |  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴ctttietie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 | 1.96 |  |  |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.39 | 30240 | 税金及附加费用 | 1.07 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出出 | 5.14 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 220.08 | 公用经费合计 | | | | | 28.21 |
| 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： 湖南省体育局装备服务中心 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 |
| 0.50 |  |  |  |  | 0.50 | 0.00 |  |  |  |  | 0.00 |

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：湖南省体育局装备服务中心 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 | |  | 40 | 28.70 |  | 28.70 | 11.30 |
| 229 | 其他支出 |  | 40 | 28.70 |  | 28.70 | 11.30 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 |  | 40 | 28.70 |  | 28.70 | 11.30 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 |  | 40 | 28.70 |  | 28.70 | 11.30 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

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：湖南省体育局装备服务中心 | | | |  |  | | 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929.03万元。与上年相比，增加203.72万元，增长28.09%，主要是因为本年度新增加了全运会预、决赛服装的采购项目及机关食堂项目。

**二、收入决算情况说明**

2021年度收入合计1002.09万元，其中：财政拨款收入953.10万元，占95.11%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入48.39万元，占4.83%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.60万元，占0.06%。

**三、支出决算情况说明**

2021年度支出合计867.85万元，其中：基本支出248.37万元，占28.62%；项目支出600.24万元，占69.16%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出19.24万元，占2.22%；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953.10万元，与上年相比，增加428.07万元,增长81.53%，主要是因为本年度新增加了全运会预、决赛服装的采购项目及机关食堂项目。

**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819.82万元，占本年支出合计的94.47%，与上年相比，财政拨款支出增加419.35万元，增长51.15%，主要是因为本年度新增加了全运会预、决赛服装的采购项目及机关食堂项目。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出819.82万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出792.52万元，占93.40%；社会保障和就业支出20.25万元，占2.39%；卫生健康支出7.05万元，占0.83%。

**（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951.94万元，支出决算数为819.82万元，完成年初预算的86.12%，其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）。

年初预算为280万元，支出决算为278.30万元，完成年初预算的99.39%，决算数与年初预算数基本一致。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育（项）。

年初预算为644.64万元，支出决算为514.22万元，完成年初预算的79.77%，决算数小于年初预算数的主要原因是：一是因根据规定纳入预算的综治奖和文明奖按规定当年未发放；二是因机关食堂项目跨年度形成的结余；三是因疫情影响，造成非税收入短收，只能压减支出形成结余。

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13.50万元，支出决算为13.50万元，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6.75万元，支出决算为6.75万元，完成年初预算的100%。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为7.05万元，支出决算为7.05万元，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**

2021年度财政拨款基本支出248.29万元，其中：人员经费220.08万元，占基本支出的88.64%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费、其他工资福利支出；公用经费28.21万元，占基本支出的11.36%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、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0.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比持平，由于预算数为0，无法计算百分比；

公务接待费支出预算为0.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比持平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比持平，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，与上年相比持平，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，由于“三公”经费财政拨款支出均为0，无法计算百分比。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，单位更新公务用车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0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40万元；年初结转和结余0万元；支出28.70万元，其中基本支出0万元，项目支出28.70万元；年末结转和结余11.30万元。具体情况如下：

其他（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40万元，支出决算为28.70万元，完成年初预算的71.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是：该项目跨年度。

**九、机关运行经费支出说明**

本单位无机关运行经费。

**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0.14万元，用于开展财务人员培训，人数3人，内容为本单位财务人员继续教育培训；本单位无节庆、晚会、论坛、赛事活动支出。

**十一、政府采购支出说明**

本部门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0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备1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7个，共涉及资金571.54万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“2021年度湖南省体育标准化建设工作” 等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金28.70万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。2021 年度我单位无国有资本经营预算项目支出。

组织对“业务工作经费”、“其他事业类发展资金”、“运行维护经费”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出571.54万元，政府性基金预算支出28.70万元。从评价情况来看，“业务工作经费”项目：完成当年的非税征缴收入580.22万元；购置完成第十四届全运会湖南代表队满意的全运会预决赛服装；推荐了1家优质的运动员食品供应商；为民办实事，满足了局机关工作人员的就餐需求，成本控制在预算范围内；“其他事业类发展资金”项目：一项体育地方标准完成调研、申请立项、编写、审核、发布，一项体育地方标准完成调研、申请立项。保障装备大楼安全有效的运行；“运行维护经费”项目：满足日常运行的需求。

**（2）部门决算中项目绩效自评结果。**

“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616.62万元，执行数为557.32万元，完成预算的83.75%。项目绩效目标完成情况：一是完成当年的非税征缴收入580.22万元；二是购置完成第十四届全运会湖南代表队满意的全运会预决赛服装任务；三是推荐了1家优质的运动员食品供应商；四是为民办实事，满足了局机关工作人员的就餐需求，成本控制在预算范围内。发现的主要问题及原因：一是因受疫情的影响，2021年纳入公共预算管理的非税收入共计短收27.72万元，本年实际完成并上缴国库非税收入为580.22万元，占年初非税收入预算607.94万元的95.44%。

二是一般公共预算财政拨款结余59.30万元，主要原因：一是因疫情影响，非税收入短收，压减项目支出的结余。下一步改进措施：一是加强预算完成力度，确保整体绩效目标不断增进；二是完善预算管理，细化、准确编制预算；三是完善绩效运行监控机制，实现预算绩效的动态监管。

“其他事业类发展资金”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91.3分。项目全年预算数为40万元，执行数为38.70万元，完成预算的77.40%。项目绩效目标完成情况：一是一项体育地方标准完成调研、申请立项、编写、审核、发布，一项体育地方标准完成调研、申请立项。二是保障装备大楼安全有效的运行。发现的主要问题及原因：主要是因为体育标准化建设工作项目因省住建厅2021年下半年停批立项审批，因此本年度只通过审批和发布了一项地方体育标准（另一项在2022年3月获批准），因此形成结余结转下年。下一步改进措施：一是加强预算完成力度，确保整体绩效目标不断增进；二是完善预算管理，细化、准确编制预算；三是完善绩效运行监控机制，实现预算绩效的动态监管。

“运行维护经费”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100分。项目全年预算数为4.22万元，执行数为4.22万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：满足日常运行的需求。

**（3）部门评价项目绩效评价结果。**

根据《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）将部门评价报告向社会公开。

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

湖南省体育局装备服务中心

2021年度单位整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）单位职能职责

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

（二）机构设置情况

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

（三）人员情况

我单位事业编制数为10人，2021年年末实际在职在编职工8人，在职人员控制率80%。退休人员4人,聘用人员6人。

（四）年度绩效目标

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

（五）资金结构

根据湖南省财政厅2021〔湘财预〕0001号、2021〔湘财预－其他〕0001号、2021〔湘财预－基金〕0001号、湘财文指〔2021〕0026号等有关文件，我单位2021年年初预算收入996.94万元，年初预算支出996.94万元，收入调整预算数为958.10万元，支出调整预算数为958.10万元。

本年收入决算数合计1002.09万元，其中：

1.一般公共预算拨款收入913.10万元

（1）财政拨款收入354万元

（2）非税收入559.10万元

一般公共预算拨款中包含：“第十四届全运会预赛服装采购”项目140万元、“第十四届全运会决赛服装采购”项目140万元、“国有资产有偿使用执收成本”项目48.62万元、“运动员食品供应商招募及推荐项目”8万元、“设备购置”项目4.22万元、“机关食堂项目”280万元、“装备大楼电梯等维修经费”项目10万元。

2.政府性基金预算财政拨款40万元

其中：湖南省体育标准化建设工作40万元

3.经营收入48.39万元

4.其他收入0.60万元（银行利息收入）

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

1.本单位2021年基本支出预算数为282.26万元，省财政批复年初一般公共预算财政拨款预算282.26万元；

2.年终部门决算财政拨款支出248.37万元。

（1）人员经费支出220.07万元；

（2）日常办公经费支出28.30元；

3.年末结余结转33.97万元。其中：因严控三公经费支出，

三公经费（接待费）结余0.5万元，根据规定，奖金及奖励金、其他工资福利支出暂未在当年发放结余32.97万元，因疫情影响，非税收入短收，压减支出的结余0.5万元。

（二）项目支出情况

1.本单位2021年项目支出预算数709.68万元，其中：省财政批复年初一般公共预算财政拨款预算709.68万元，年中追加“装备大楼电梯等维修经费”10万元（湘财文指〔2021〕0026号），指标追减数48.84万元（扣减上年因疫情影响造成非税收入短收而超额使用财政资金）。因此，本年实际可用一般公共预算财政拨款预算为670.84万元。

2.年终单位决算财政拨款支出600.23万元

（1）一般公共预算财政拨款支出571.53万元，其中：第十四届全运会预赛服装采购项目支出139.01万元；第十四届全运会决赛服装采购项目支出139.29万元；装备大楼电梯等维修经费项目支出10万元；国有资产有偿使用执收成本项目支出43.59万元；运动员食品供应商招募及推荐项目支出1.65万元；机关食堂项目支出233.77万元；办公设备购置4.22万元。

（2）政府性基金预算财政拨款支出28.70万元，为湖南省体育标准化建设工作项目支出。

3.年末结转结余70.60万元。

其中：一般公共预算财政拨款结余59.30万元，主要是因疫情影响，非税收入短收，压减项目支出的结余；政府性基金预算财政拨款结余11.30万元，主要是因为该项目跨年度。

三、政府性基金预算支出情况

本年度政府性基金预算财政拨款支出预算数为40万元，省财政批复年初政府性基金预算财政拨款预算为40万元。政府性基金预算财政拨款支出28.70万元，为湖南省体育标准化建设工作项目支出。年末结余11.30万元，主要是因为该项目跨年度。

四、部门整体支出绩效情况

我单位部门整体绩效考评得分为96.7分。（详见附件2）

（一）经济性评价方面

1.本年预算配置方面，编制内在职人员控制率80%，本年无三公经费支出，三公经费变动率为0%

2.预算执行方面，本年预算收入完成率为95.29%，本年预算支出完成率为94.88%

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

公用经费控制率：72.6%；“三公经费”控制率：-100%。（详见附件1）

（二）社会效益和行政效益

认真贯彻落实上级政策，认真履行部门各项职能，保质保量完成全运会服装的政府招标采购服务工作；认真做好为省运动队提供安全食品的服务指导工作；认真做好机关食堂的管理服务工作；开展体育标准化的相关工作；做好物业租赁管理工作，完成租赁续签合同，且全年无任何安全及合同纠纷事件发生，完成非税收入的征收工作。厉行节约，完善制度建设，加强内控管理。

1.房屋门面租赁管理工作

（1）完成非税收入的征收工作

我中心目前共承担了63处房屋租赁管理工作，其中省体育局委托管理的62处，中心自有产权房屋1处。今年，所有房屋租赁均采取公开招标方式招租，出租价格均由第三方专业评估公司进行评估后确定租赁价格，全年共签订了租赁合同52份，房屋出租60处，房屋门面出租率达到95%，租金收缴达到95%以上，确保了财政非税收入到位。

本年度非税收入预算为607.94万元，为国有资源（资产）有偿使用收入/租金收入，本年度实际完成征收并上缴国库580.22万元，征缴计划完成率为95.44%，短收27.72万元。造成短收的主要原因是因受疫情的影响，市场不景气，部分租赁单位生意不好暂拖欠租金及退租等原因。

（2）结合工作实际，定期和不定期开展消防检查，确保安全生产落到实处。我中心共有63处房屋门面，年初制定安全消防责任方案，由中心书记任组长，分管副主任负责具体工作落实，不定期组织安全员对中心及房屋门面进行检查，把安全消防工作落实到实处，为中心干部职工及租赁单位创造良好的工作、经营环境。

（3）全面落实疫情防控主体责任，完善疫情防控制度，储备适量口罩、手套、消毒液等防疫物资；严格加强职工及租赁单位人员的健康管理制度，建立微信群每天采集健康码信息，通知并组织新冠肺炎疫苗接种工作；定期到租赁单位进行疫情防控检查，监督沿街门面有效落实测温、亮码、戴口罩、保持距离等防疫措施。（详见附件3-1）

2.保质保量完成了体育装备的采购服务工作。

坚持为运动队和体育局系统提供所需的体育装备采购服务，按时完成第十四届全运会湖南代表团预决赛参赛装备采购（公开招标）及发放工作，本年的第十四届全运会预、决赛服装采购项目年初预算为280万元（预、决赛各140万元），预算支出278.3万元，其中：第十四届全运会预赛服装采购项目支出139.01万元；第十四届全运会决赛服装采购项目支出139.29万元，预算执行率都达到了99%以上。得到了各运动队和局竞技体育与科技处对我中心装备采购服务工作的肯定（附件3-2）。

3.认真做好为省运动队提供安全食品的推荐及服务指导工作，项目年初预算为8万元，因疫情的影响，本年非税收入短收，资金紧张，但为了保障完成工作计划任务，我们努力压缩成本，以1.65万元的支出成本，完成1家供应商推荐工作，同时完成优氏乳业5万元现金、5万元物质的赞助，向湖南省八个运动中心以及机关食堂发放牛奶、酸奶等物资，共计5万余元。（附件3-1）

4.体育标准化建设工作

今年，在省体育局的领导下，局经济处的关怀下，我中心标准化工作稳步前进，已完成了湖南省体育标准化委员会申报；《智慧社区健身中心服务和管理规范》、《湖南省县域全民健身中心建设标准》两项立项，因省住建厅2021年下半年停批立项审批，因此本年度只通过审批和发布了一项地方体育标准（《智慧社区》），另一项在2022年3月获批准；湖南省体育标准化领导小组及秘书处工作职能的起草与申报；正在起草体育标准化五年工作规划，计划于2022年上半年拟召开体育标准化委员会成立大会大力推进体育标准化工作，为全民健身发展、体育产业及青少年体育做好标准化准备工作。

本年度财政拨付的“湖南省体育标准化建设工作”项目的政府性基金预算财政拨款支出预算数为40万元，预算支出为28.70万元，预算执行率为71.75%。（详见附件3-2）

5.机关食堂项目工作

我们始终坚持以做好“服务”为工作核心，不断完善管理制度，为局系统广大干部职工提供优质的餐饮服务，在确保食品安全的基础上做好各项个性化服务，着力打造示范性服务窗口。

（1）严格控制食堂经费和餐卡发放。按照程序，严格餐卡管理，目前餐卡发放数为293人，就餐累计达到3.2万人次，超市消费金额累计70余万元。2021年机关食堂项目的一般公共预算财政拨款预算为：280万元，本年实际项目支出为233.77万元，预算执行率为83.46%。预算执行率偏低的主要原因是因为根据局党组的决定，餐卡年底不清零，结转下年。

（2）严审食材供应商资质，确保食品安全。机关食堂供应商采取货比三家、择优录用的方式进行选取；中心询价小组，每月对市场价格与进货价格进行对比，防止价格虚浮现象；与供应商均签订短期合同，对不合理的供货价格和不合要求的供货质量即时喊停，适时止损，及时更换供货商，保障机关食堂的食品安全与成本的稳定。

（3）严把机关超市商品渠道。配套超市所有供货商品均来于“山姆会员店”、“麦德龙”、“卜峰莲花”等大型超市，除机关配套超市进货货品外，还提供以上三家超市的个性化预订购服务（以上三家超市的所有货品，只要不违反相关廉政要求的货品，每月由职工提供订货码后由超市工作人员下单订购），目前超市所提供货品价格均低于以上商家零售价（按团购进货价提供销售服务）。

（4）充分听取意见，完善食堂管理。每年底与机关离退休人员进行座谈会，每季度开展就餐人员对机关食堂的综合考核，收取意见与建议及时进行完善和改进。通过不断健全机关食堂工作制度，加强人员管理，完善配套设施，自2019年中心接管机关食堂工作以来，每季度就餐者对食堂的综合评定都为优秀，获得局机关干部职工、离退休人员的广泛好评。见附件3-1

6.厉行节约，进一步完善制度建设，加强内控管理，绩效考核评估、文明创建等工作。

五、存在的问题及原因分析

1.因受疫情的影响，2021年纳入公共预算管理的非税收入共计短收27.72万元，本年实际完成并上缴国库非税收入为580.22万元，占年初非税收入预算607.94万元的95.44%。

2.2021年度，我单位财政拨款支出600.23万元（其中：一般性一般公共财政预算支出571.53万元，政府性基金支出28.70万元），预算执行率为89%，结余金额为70.60万元，其中：

（1）一般公共预算财政拨款结余59.30万元，主要原因：一是因疫情影响，非税收入短收，压减项目支出的结余、二是因为根据局党组的决定，机关食堂餐卡年底不清零结转下年而形成的结余；

（2）政府性基金预算财政拨款结余11.30万元，主要是因为体育标准化建设工作项目因省住建厅2021年下半年停批立项审批，因此本年度只通过审批和发布了一项地方体育标准（另一项在2022年3月获批准），因此形成结余结转下年。

六、下一步改进措施

1.加强预算完成力度，确保整体绩效目标不断增进。

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

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

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

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

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

7.完善绩效运行监控机制，实现预算绩效的动态监管。

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

七、绩效自评结果拟应用和公开情况

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

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

（三）严格制度执行，特别是“三公经费”的控制。通过加强对公务用车的管理，对招待费用审批、审核的严格控制，“三公经费”较好地控制在预算范围之内。

（四）对需要经过政府采购的项目均进行了政府采购，有效的执行了制度。

（五）构建了较为规范的内部控制体系，并不断进行完善和修订。

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

其他需要说明的情况

无

附件：

1.部门整体支出绩效评价基础数据表

2.部门整体支出绩效自评表

3.项目支出绩效自评表

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** | |
| 10 | | 8 | | 80% | |
| 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 | 0 | | 0.5 | | 0 | |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 其中：公车购置 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 公车运行维护 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 2、出国经费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3、公务接待 | 0 | | 0.5 | | 0 | |
| 项目支出： | 103.53 | | 670.84 | | 600.23 | |
| 1、业务工作经费 | 98.80 | | 616.62 | | 557.31 | |
| 2、运行维护经费 | 4.73 | | 4.22 | | 4.22 | |
| 3、其他事业发展资金 |  | | 50 | | 38.70 | |
| 3、省级专项资金（一个专项一行） |  | |  | |  | |
| 公用经费 | 24.32 | | 29 | | 28.30 | |
| 其中：办公经费 | 0.57 | | 3 | | 1.64 | |
| 水费、电费、差旅费 | 2.60 | | 2.5 | | 2.04 | |
| 会议费、培训费 |  | | 0 | | 0 | |
| 政府采购金额 | —— | | 284.22 | | 282.52 | |
| 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 | |
| 厉行节约保障措施 |  |  |  | 预算投资（万元） | 实际投资（万元） | 投资概算控制率 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | | | | | |

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：陈建军 填报日期：2022.04.24 联系电话：84537908 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 | 湖南省体育局装备服务中心 | | | | | | | | | | |
| 年度预算申请（万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 996.94 | | 958.10 | | 867.85 | | 10 | 90.6% | 9 |
| 按收入性质分： | | | | | | 按支出性质分： | | | | |
| 其中：一般公共预算：913.10 | | | | | | 其中：基本支出：248.37 | | | | |
| 政府性基金拨款：40 | | | | | | 项目支出：600.24 | | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： | | | | | | 经营支出：19.24 | | | | |
| 其他资金： | | | | | |  | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 围绕“服务”做文章，做好机关食堂管理工作、以体育标准化建设、体育装备采购服务、房屋门面管理职能为重点，开展各项工作。完成体育局全运会服装采购；推进湖南省体育标准化工作进程；履行职能，全力做好机关食堂管理；继续完善整改机关食堂、办公区域及管理房屋门面的安全生产、疫情防控、应急管理及消防治安管理，确保全年无安全事故发生；继续做好中心所辖范围内各门面合同的签订和租金收缴工作。 | | | | | | 认真贯彻落实上级政策，认真履行部门各项职能，保质保量完成全运会服装的政府招标采购服务工作；做好机关食堂的管理服务工作；开展体育标准化的相关工作；做好物业租赁管理工作，完成租赁续签合同，且全年无任何安全及合同纠纷事件发生，完成非税收入的征收工作。厉行节约，完善制度建设，加强内控管理。 | | | | |
|
|  | 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） | | 体育装备的采购数量 | | 2批 | | 2批 | 4 | 4 |  |
|  | 运动员食品供应商推荐数量 | | 1个 | | 1个 | 4 | 4 |  |
| 房屋门面出租数量 | | 63户 | | 61户 | 4 | 3.8 | 疫情影响 |
| 制定地方体育标准数量 | | 2个 | | 1个 | 4 | 2 | 省住建厅2021年下半年停批立项审批2022年3月获批准 |
| 年度服务机关食堂就餐人次（万次） | | 3 | | 3.2 | 4 | 4 |  |
| 质量指标（20） | | 在职人员控制率 | | 100% | | 80% | 2.5 | 2.5 |  |
| 公用经费控制率 | | 100% | | 97% | 2.5 | 2.5 |  |
| “三公经费”控制率 | | 100% | | 100% | 2.5 | 2.5 |  |
| 政府采购执行率 | | 100% | | 99% | 2.5 | 2.5 |  |
| 非税收入征缴率 | | 100% | | 95.44% | 2.5 | 2.4 | 疫情影响 |
| 采购的全运会服装产品质量 | | 合格/不合格 | | 合格 | 2.5 | 2.5 |  |
| 机关食堂食材质量 | | 合格/不合格 | | 合格 | 2.5 | 2.5 |  |
| 已制定的体育标准是否审批通过和发布 | | 是/否 | | 是 | 2.5 | 2.5 |  |
| 时效指标（6分） | | 工作进度完成率 | | 100% | | 100% | 2 | 2 |  |
| 非税收入及时缴纳国库 | | 是/否 | | 是 | 2 | 2 |  |
| 全运会体育服装按计划时间购置 | | 是/否 | | 是 | 2 | 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） | | 完成上缴财政非税收入金额（万元） | | 607.94 | | 580.22 | 5 | 5 |  |
| 运动员食品供应商赞助金额（含物资，万元） | | 10 | | 10 | 5 | 5 |  |
| 社会效益指标（10分） | | 采购的体育服装满足湖南代表队的需求，提升湖南代表队形象 | | 是/否 | | 是 | 2 | 2 |  |
| 为民办实事，满足局机关工作人员的就餐需求 | | 是/否 | | 是 | 2 | 2 |  |
| 制定的地方体育标准进一步规范了行业标准。 | | 是/否 | | 是 | 2 | 2 |  |
| 出租租赁户发生安全事故 | | 是/否 | | 否 | 2 | 2 |  |
| 是否推广了绿色健康食品 | | 是/否 | | 是 | 2 | 2 |  |
|  | |  | |  |  |  |  |
| 可持续影响指标（10分） | | 制定的地方体育标准是否可持续性 | | 是/否 | | 是 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标（10） | | 群众满意度 | | 100% | | 100% | 2.5 | 2.5 |  |
| 运动员满意度 | | 100% | | 100% | 2.5 | 2.5 |  |
| 机关工作人员满意度 | | 100% | | 100% | 2.5 | 2.5 |  |
| 直属事业单位工作人员满意度 | | 100% | | 100% | 2.5 | 2.5 |  |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 96.7 |  |

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：陈建军 填报日期：2022.04.24 联系电话：84537908 单位负责人签字：附件3-1

2021年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 业务工作经费项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 湖南省体育局 | | | | 实施单位 | 湖南省体育局装备服务中心 | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 665.46 | 616.62 | 557.32 | 10 | 83.75% | 8.4 |
| 其中：当年财政拨款 | | 665.46 | 616.62 | 557.32 |  |  |  |
| 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 | | | |
| 房屋门面出租率达100%，确保非税收入征缴607.94万元工作顺利完成；购置第十四届全运会湖南代表队全运会预决赛服装；推荐1家优质的运动员食品供应商；满足局机关工作人员的就餐需求，成本控制在预算范围内。 | | | | 完成当年的非税征缴收入580.22万元；购置完成第十四届全运会湖南代表队满意的全运会预决赛服装；推荐了1家优质的运动员食品供应商；为民办实事，满足了局机关工作人员的就餐需求，成本控制在预算范围内。 | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因  分析及  改进措施 |
| 产出指标  (50分) | 数量指标 | 房屋门面出租数量 | 63户 | 61户 | 3 | 2.5 | 奥克大厦3-4楼使用权待定 |
| 全运会预决赛服装采购数量 | 2批 | 2批 | 3 | 3 |  |
| 推荐运动员食品供应商 | 1家 | 1家 | 3 | 3 |  |
| 机关食堂服务人次 | 3万人次 | 3.2万人次 | 3 | 3 |  |
| 质量指标 | 非税收入征缴率 | 100% | 95% | 2.8 | 2.6 | 受疫情影响 |
| 房屋门面出租率 | 100% | 95% | 2.8 | 2.6 | 受疫情影响 |
| 采购的全运会服装产品质量 | 合格/不合格 | 合格 | 2.8 | 2.8 |  |
| 运动员食品供应商产品质量 | 合格/不合格 | 合格 | 2.8 | 2.8 |  |
| 机关食堂菜品质量 | 合格/不合格 | 合格 | 2.8 | 2.8 |  |
| 时效指标 | 非税收入缴入国库时间 | 2021.12前 | 2121.12前 | 3 | 3 |  |
| 全运会预决赛服装是否按规定时间采购完成 | 是/否 | 是 | 3 | 3 |  |
| 运动员食品供应商推荐完成时间 | 2021.12前 | 2021.12前 | 3 | 3 |  |
| 机关食堂是否按时开餐 | 是/否 | 是 | 3 | 3 |  |
| 成本指标 | 成本控制率 | 100% | 100% | 12 | 12 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效益指标 | 完成上缴财政非税收入金额 | 607.94万元 | 580.22万元 | 5 | 4.5 | 疫情影响 |
| 完成运动员食品供应商赞助 | 10万元 | 10万元 | 5 | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 租赁户未发生安全事故 | 无发送 | 无发生 | 2.5 | 2.5 |  |
| 购置的体育服装满足湖南代表队的需求，提升湖南代表队形象 | 是/否 | 是 | 2.5 | 2.5 |  |
| 推广绿色健康食品 | 是/否 | 是 | 2.5 | 2.5 |  |
| 为民办实事，满足机关工作人员的就餐需求 | 是/否 | 是 | 2.5 | 2.5 |  |
| 生态效益指标 | 推荐的运动员食品是否绿色健康食品 | 是/否 | 是 | 10 | 10 |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 续租户数： | 61户 | 61户 | 5 | 5 |  |
|  | 是否连续推广运动员食品供应商 | 是/否 | 是 | 5 | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 100% | 100% | 2.5 | 2.5 |  |
| 运动员满意度 | 100% | 100% | 2.5 | 2.5 |  |
| 机关工作人员满意度 | 100% | 100% | 2.5 | 2.5 |  |
|  |  |  | 直属事业单位工作人员满意度 | 100% | 100% | 2.5 | 2.5 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 97 |  |

填表人：陈建军 填报日期：2022.4.24 联系电话：84537908 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 | 其他事业类发展资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | 湖南省体育局 | | | | 实施单位 | 湖南省体育局装备服务中心 | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 50 | 50 | 38.70 | 10 | 77.4% | 7.7 |
| 其中：当年财政拨款 | | 50 | 50 | 38.70 |  |  |  |
| 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 | | | |
| 两项体育地方标准的调研、申请立项、编写、审核、发布；保障装备大楼安全有效的运行。 | | | | 一项体育地方标准完成调研、申请立项、编写、审核、发布；一项体育地方标准完成调研、申请立项。保障装备大楼安全有效的运行。 | | | |
| 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 | 制定地方体育标准 | 2项 | 1项 | 6.5 | 3.3 | 省住建厅2021年下半年停批立项审批2022年3月获批准 |
| 维修置换电梯 | 1台 | 1台 | 6 | 6 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 已制定的标准是否通过审核、发布 | 是/否 | 是 | 6.5 | 6.5 |  |
| 维修置换电梯产品质量 | 合格/不合格 | 合格 | 6 | 6 |  |
| 时效指标 | 年内完成2项地方体育标准制定 | 2项 | 1项 | 6.5 | 3.3 | 原因同上 |
| 年内完成电梯的维修置换 | 是/否 | 是 | 6 | 6 |  |
| 成本指标 | 成本控制率 | 100% | 100% | 12.5 | 12.5 |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 | 规范体育行业标准 | 是/否 | 是 | 7.5 | 7.5 |  |
| 消除安全隐患 | 是/否 | 是 | 7.5 | 7.5 |  |
| 生态效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 标准是否可持续性 | 是/否 | 是 | 15 | 15 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 91.3 |  |

填表人：陈建军 填报日期：2022.04.24 联系电话：84537908 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 | 运行维护经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 湖南省体育局 | | | | 实施单位 | 湖南省体育局装备服务中心 | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 4.22 | 4.22 | 4.22 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 4.22 | 4.22 | 4.22 |  |  |  |
| 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 | | | |
| 满足办公需求 | | | | 满足办公需求 | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因  分析及  改进措施 |
| 产出指标  (50分) | 数量指标 | 购置数量 | 10台套 | 10台套 | 12.5 | 12.5 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 产品质量 | 优/良/差 | 优 | 12.5 | 12.5 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 购置时间 | 2021.12 | 2021.12 | 12.5 | 12.5 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 购置成本 | 4.22万元 | 4.22万元 | 12.5 | 12.5 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 是否提高办公效率 | 是/否 | 是 | 15 | 15 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 | 是否满足办公需求 | 是/否 | 是 | 15 | 15 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效  益指标 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 使用者是否满意 | 是/否 | 是 |  | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

填表人：陈建军 填报日期：2022.04.24联系电话：84537908 单位负责人签字：

附件4：

政府性基金预算支出情况表

单位：（万元）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 预算数 | 决算数 | 结余 |
| 合 计 | 40 | 28.70 | 11.30 |
| 项目支出 | 40 | 28.70 | 11.30 |

填表人：陈建军 填报日期：2022.4.24 联系电话84537908 单位负责人签字：