

安化县全民健身服务中心
(本级)
2021年度部门决算

目录

第一部分安化县全民健身服务中心概况

- 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

安化全民健身服务中心概况

一、部门职责

（一）主要职责：贯彻执行国家、省、市有关全民健身服务工作的方针政策，拟订县级全民健身服务工作规划、措施并组织实施。

（二）负责对全县性群众体育竞赛和全民健身活动进行管理；负责群众体育活动、群众体育竞赛的组织工作；引导各类人群科学锻炼，推动全民健身志愿服务工作。

（三）负责所属公共体育场馆和设施的管理和维护以及向社会免费、低收费开放工作，为公众开展体育健身活动提供服务。

（四）宣传全民健身政策、法规，普及推广体育健身科普知识；举办各类体育运动健身知识和技能 培训，承担全县体育行业的职业培训任务。

（五）负责指导和管理群众体育组织建设，开展社会体育指导员的培训 工作。

（六）管理和维护全县公共基础体育设施，指导、协调开展群众性体育 活动。

（七）承担全县国民体质监测服务工作，建立全县国民体质监测数据 库，掌握全县国民体质变化规律，开展各类人群体质测定服务工作。

二、机构设置及决算单位构成

内设机构设置。安化县全民健身服务中心内设：综合办公室、财务室、社会体育股。

1、综合办公室。负责组织、管理、协调队内日常工作，负责绩效考核、后勤管理、创卫、安全、督查督办、宣传、文秘、机要、保密、档案（含各案卷编号、登记造册及保管）、人事管理、考勤、对外联络、党建等工作，完成上级交代的其他工作任务。

2、财务室。负责财务、内部审计、资产管理、工会工作。按上级要求

组织实施单位财务制度，对报销单据进行审核，每月按时报送财务报表。负责处理工会、女工日常事务工作，组织全队干职工开展健康向上的文化体育活动，丰富干职工生活。

3、社会体育股。负责指导、协调开展群众体育活动、群众体育竞赛的组织工作；负责全民健身设施配置服务；负责体彩工作的对接；引导各类人群科学锻炼，推动全民健身志愿服务，做好全民体质监测工作；完成上级交办的其他工作任务。

（二）决算单位构成。

安化县全民健身服务中心 2020 年部门决算汇总公开单位构成包括：安化县全民健身服务中心。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：安化县全民健身服务中心

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	175.20	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	75.00	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	161.95
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	6.20
	9		九、卫生健康支出	40	2.05
	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	5.01
	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	75.00
	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	250.20	本年支出合计	58	250.20
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	250.20	总计	62	250.20

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
金额单位：万元

部门：安化县全民健身服务中心

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		250.20	250.20					
207	文化旅游体育与传媒支出	161.95	161.95					
20701	文化和旅游	129.13	129.13					
2070101	行政运行	26.01	26.01					
2070102	一般行政管理事务	47.44	47.44					
2070199	其他文化和旅游支出	55.68	55.68					
20703	体育	32.82	32.82					
2070399	其他体育支出	32.82	32.82					
208	社会保障和就业支出	6.20	6.20					
20805	行政事业单位养老支出	5.59	5.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.59	5.59					
20899	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61					
210	卫生健康支出	2.05	2.05					
21011	行政事业单位医疗	2.05	2.05					
2101102	事业单位医疗	2.05	2.05					
221	住房保障支出	5.01	5.01					
22102	住房改革支出	5.01	5.01					
2210201	住房公积金	5.01	5.01					
229	其他支出	75.00	75.00					
22960	彩票公益金安排的支出	75.00	75.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	35.00	35.00					
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

公开 03 表

部门：安化县全民健身服务中心

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		250.20	127.76	122.44			
207	文化旅游体育与传媒支出	161.95	114.51	47.44			
20701	文化和旅游	129.13	81.69	47.44			
2070101	行政运行	26.01	26.01				
2070102	一般行政管理事务	47.44		47.44			
2070199	其他文化和旅游支出	55.68	55.68				
20703	体育	32.82	32.82				
2070399	其他体育支出	32.82	32.82				
208	社会保障和就业支出	6.20	6.20				
20805	行政事业单位养老支出	5.59	5.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.59	5.59				
20899	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61				
210	卫生健康支出	2.05	2.05				
21011	行政事业单位医疗	2.05	2.05				
2101102	事业单位医疗	2.05	2.05				
221	住房保障支出	5.01	5.01				
22102	住房改革支出	5.01	5.01				
2210201	住房公积金	5.01	5.01				
229	其他支出	75.00		75.00			
22960	彩票公益金安排的支出	75.00		75.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	35.00		35.00			
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各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：安化县全民健身服务中心

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	175.20	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	75.00	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	161.95	161.95		
	8		八、社会保障和就业支出	40	6.20	6.20		
	9		九、卫生健康支出	41	2.05	2.05		
	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	5.01	5.01		
	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	75.00		75.00	

	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	250.20	本年支出合计	59	250.20	175.20	75.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	250.20	总计	64	250.20	175.20	75.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：安化县全民健身服务中心

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		175.20	127.76	47.44
207	文化旅游体育与传媒支出	161.95	114.51	47.44
20701	文化和旅游	129.13	81.69	47.44
2070101	行政运行	26.01	26.01	
2070102	一般行政管理事务	47.44		47.44
2070199	其他文化和旅游支出	55.68	55.68	
20703	体育	32.82	32.82	
2070399	其他体育支出	32.82	32.82	
208	社会保障和就业支出	6.20	6.20	
20805	行政事业单位养老支出	5.59	5.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.59	5.59	
20899	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	
210	卫生健康支出	2.05	2.05	
21011	行政事业单位医疗	2.05	2.05	
2101102	事业单位医疗	2.05	2.05	
221	住房保障支出	5.01	5.01	
22102	住房改革支出	5.01	5.01	
2210201	住房公积金	5.01	5.01	

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
金额单位：万元

部门：安化县全民健身服务中心

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	83.94	302	商品和服务支出	43.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	25.29	30201	办公费	3.23	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	12.78	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.69	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	2.83	30204	手续费	1.05	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.11	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.59	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.50	30207	邮电费	0.85	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.23	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.44	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	1.01	30211	差旅费	0.02	31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.79	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.09	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3.80	30214	租赁费	11.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.64	30215	会议费	3.66	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.10	31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.54	30217	公务接待费	1.90	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	15.86	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.72	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.10	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	0.55				
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	1.06				
人员经费合计		84.57	公用经费合计						43.19

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：安化县全民健身服务中心

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
1.90					1.90	1.90					1.90

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
金额单位：万元

部门：安化县全民健身服务中心

项目		年初结 转和结 余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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			75.00	75.00		75.00	
229	其他支出		75.00	75.00		75.00	
22960	彩票公益金安排的支出		75.00	75.00		75.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		35.00	35.00		35.00	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		40.00	40.00		40.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：安化县全民健身服务中心

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。说明：我单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

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250.20万元。与上年相比，减少94.86万元，减少27.49%，主要是因为体彩公益金减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计250.2万元，其中：财政拨款收入250.2万元，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

2021年度支出合计250.20万元，其中：基本支出127.76万元，占51.06%；项目支出122.44万元，占48.94%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计250.20万元，与上年相比，减少94.86万元，减少27.49%，主要是因为体彩公益金减少。

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175.2万元，占本年支出合计的70.02%，与上年相比，财政拨款支出减少169.86万元，减少50.77%，主要是因为2021年度县财政未拨入本单位体彩公益金，收入减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出175.2万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）支出161.95万元，占92.43%；社会保障和就业支出（类）支出6.2万元，占3.53%；卫生健康支出（类）支出2.05万元，占1.17%；住

房保障支出类)支出5.01万元,占2.87%。

(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87.05万元,支出决算数为175.2万元,完成年初预算的201.26%,其中:

1、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项)。

年初预算为39.78万元,支出决算为26.01万元,完成年初预算的65.38%,决算数小于年初预算数的主要原因是:年底绩效考核结果未出,奖励未发放;部分待付款项未支付。

2、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为35.4万元,支出决算为47.44万元,完成年初预算的134.01%,决算数大于年初预算数的主要原因是:财政拨入项目经费。

3、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文其他文化和旅游支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为55.68万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:体育综合发展专项资金。

4、文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为32.82万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:县财政拨入体育项目资金

5、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5.35万元,支出决算为5.59万元,完成年初预算的104.48%,决算数大于年初预算数的主要原因是:人员工作变动决算数大于预算数。

6、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）。

年初预算为0.5万元，支出决算为0.61万元，完成年初预算的122%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工作变动决算数大于预算数。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为2.01万元，支出决算为2.05万元，完成年初预算的101.99%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工作变动决算数大于预算数。

8、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4.01万元，支出决算为5.01万元，完成年初预算的124.93%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工作变动决算数大于预算数。

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127.76万元，其中：人员经费84.57万元，占基本支出的66.19%，主要包括基本工资、津贴补贴、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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、奖励金；公用经费43.19万元，占基本支出的43.81%，主要包括办公费、印刷费、租赁费、委托业务费、咨询费、手续费。

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1.9万元，支出决算为1.9万元，完成预算的100%，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，无法计算完成率。决算数与预算数一致，因为本年没有因公出国（境）安排，也没有发生实际支出。与上年数相比无变化，主要是本年与上年都没

有因公出国（境）安排，也没有发生实际支出。

公务接待费支出预算为1.9万元，支出决算为1.9万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是：坚决落实县委、县政府过“紧日子”的要求，不断规范公务接待管理，严格控制陪餐人数，有效控制了公务接待费开支。与上年相比减少0.1万元，减少5%，减少的主要原因是：不断规范公务接待管理，严格控制陪餐人数，有效控制了公务接待费开支。

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，无法计算完成率。决算数与预算数一致，因为本年没有公务用车购置安排，也没有发生实际支出。与上年数相比无变化，主要是本年与上年都没有公务用车购置安排，也没有发生实际支出。

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，无法计算完成率。决算数与预算数一致，因为本年没有公务用车运行维护安排，也没有发生实际支出。与上年数相比无变化，主要是本年与上年都没有公务用车运行维护安排，也没有发生实际支出。

（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1.9万元，占100%，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，开支内容包括：无。

2、公务接待费支出决算为1.9万元，全年共接待来访团组37个、来宾186人次，，主要是：体育活动等工作对接发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级或二级机构更新公务用车0辆。公务用车运行

维护费0万元，主要是：无支出，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75万元；年初结转和结余0万元；支出75万元，其中基本支出0万元，项目支出75万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：用于体育器材采购、体育活动等支出。

九、机关运行经费支出说明

2021年度本单位无机关运行经费收支。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费3.65万元，用于体育活动、参加省市比赛会议支出；开支培训费1.1万元用于省运会羽毛球比赛、市级干职工比赛培训费用。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额110.7万元，其中：政府采购货物支出38.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出72.5万元。授予中小企业合同金额110.7万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额110.7万元，占授予中小企业合同金额的100%；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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，部门（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，其他用车主要是：无其他用车；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，共一个项目涉及资金75万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

（2）部门决算中项目绩效自评结果（如有）。

体彩公益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100分。项目全年预算数为75万元，执行数为75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况分析；二是效益指标完成情况分析；三是受益对象满意度指标完成情况分析。发现的主要问题及原因：一是资金末级支付进度较慢，资金台账不完善；二是项目公示资料需完善。下一步改进措施：一是加大资金监管力度，督促资金支付；二是落实项目公示制度，严格要求公示期限及举报监督联系方式。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

未对项目开展部门评价。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、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：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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（事业单位当年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。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、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

（名词解释应包含本部门专有名词，如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释）

第五部分

附件

2021 年度部门整体支出绩效评价报告

2021 年，在局党组的坚强领导和同志们精心指导下，全民健身服务中心认真开展全民健身活动，大力倡导全新的全民健身理念，广泛开展形式多样内容丰富的体育健身活动。经过全体干职工的积极参与和共同努力，较好的完成了全民健身活动与各项工作任务。现将工作情况总结如下：

一、提高认识，加强管理

2021 年，我中心共有在职人员 12 人，其中全额编制 6 人（乡村振兴 2 人）自收自支编制 6 人（其中上班职工 2 人，一人借调至乡村振兴局），尽管我中心干职工不多，但承担着组织、指导、协调全县体育事业发展的重任，列入至 2021 年健康益阳委员单位，关系到全县居民的健康，作为体育工作的业务职能部门，我中心在内部管理，队伍建设上，严格按照县委县政府的要求，广泛听取各方对体育工作的要求和建议，规范会议学习交流制度、干部行为基本准则、根据人尽其才的原则分工业务板块，进一步提高了干职工的业务能力和整个队伍素质。

二、器材铺设稳步推进，公共场地逐渐增加

2021 年，我单位根据《全民健身条例》，扎实推进全民健身计划，积极申报器材项目，依规采购体育器材，优化公共场地，截至本月我中心 2021 年度总采购器材 15 套，分布于 13 个行政村与县城滨江广场，省市总共申请到器材 11 套，综合运动场 3 个，均分布于全县各村，增添公共体育健身场所总共 28 处。

三、群众体育进一步普及，乐趣运动频繁开展

2021 年，根据习近平总书记关于全民健身的重要指示，我中心依然把群众体育当做工作的重要领域，进一步加强了协会管理，充分发挥各级体

育协会的桥梁作用，其中我中心举办社会体育指导员两期，协会举办不同级别培训班若干，各协会经我中心指导举办大型活动 18 项，其中以冬泳协会、梅山蛮人跑团、户外运动协会、太极健身协会等活动举办频繁、活动质量较高，其中梅山毅行、毛泽东游学路线徒步活动、中老年男子篮球比赛、全民健身杯男子篮球比赛、安化篮球联赛等更是受到参赛群众的一致好评。

在大型群众体育赛事参与中，我中心坚持学习更高级别的赛事的举办经验，学习体育精神，感受高级体育赛事的特殊影响力，我中心干部职工与局机关积极组队参与了 2021 年湖南省体育系统气排球比赛，在强化单位干部凝聚力的同时取得了全省一等奖的好成绩；同时组织队伍参加 2021 年湖南省第十二届全民健身节并在健身气功项目中取得全省一等奖的优异成绩；在市级赛事中陆续召集体育爱好者组队参加益阳市第二十一届大众运动会共计 18 项，其中羽毛球取得全市第一的好成绩，篮球取得全市第二的好成绩，在众多参与的赛事过程中我中心通过及时的宣传、完善的组织工作成功营造了良好的健身氛围，创造了优秀的全民健身条件，逐步建立起了亲民、便民等多元化群众体育服务体系，为全民健身社会化的发展方向打下了基础，使得我县全民健身群众体育工作再进一步。

四、大型体育赛事举办规格再上台阶

2021 年我中心共承办省级群众体育赛事 2021 年新能源汽车拉力赛、2021 年香辣马甲线健身操比赛、2021 年湖南省万人广场舞展演，承办竞技体育类省级赛事 2021 年湖南省青少年举重比赛，赛事吸引观赛群众众多，大型省级体育赛事在我县举行，是湖南省体育局对我县体育工作的肯定和支持，也代表我县大型体育赛事举办能力再上台阶，是我县打造体育强县、发展举重运动、巩固全国高水平体育人才基地的重要举措，赛事的成功举

办进一步开启我县体育发展的新征程，打开展示我县体育强县、山水小城的新窗口，为推进安化的茶旅文体康项目建设，打造全民运动健身模范县有重要的促进作用，是打造立体全面的新安化、扩大开放、增进友谊、促进交流、逐步建立安化体育中心的一个重大奠基事件。