2018年度部门整体支出绩效自评报告

单位名称（盖章）：湖南省体育局

2019年5月

根据《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》（湘政发〔2012〕33号）、《湖南省人民政府关于深化预算管理制度改革的实施意见》（湘政发〔2015〕8号）和《湖南省财政厅关于开展做好2019年度省级财政资金绩效自评工作的通知》（湘财绩〔2019〕1号）文件精神，湖南省体育局成立2018年度部门整体支出绩效评价工作小组，并委托湖南天平正大有限责任会计师事务所于2019年4月2日至5月23日对湖南省体育局2018年度部门整体支出情况进行了绩效评价，根据财政支出绩效评价的有关规定，形成了本评价报告。

一、部门基本情况

（一）部门职能职责

湖南省体育局为湖南省人民政府管理全省体育工作的职能部门，主要职责是：

1．贯彻执行国家体育工作政策和法规，起草有关地方性法规、规章草案。

2．研究全省体育发展战略，制定体育事业发展规划，协调区域性体育事业发展，负责推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。

3．统筹规划群众体育发展，负责推行全民健身计划，指导群众性体育活动的开展，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设，指导公共体育设施的建设，负责公共体育设施的监督管理。

4．统筹规划竞技体育发展，研究全省体育竞赛项目的设置与布局，组织管理体育训练、体育竞赛、运动队伍建设，协调运动员社会保障工作。

5．统筹规划青少年体育发展，加强体育后备人才建设，指导和推进青少年体育工作。

6．组织开展体育领域的科研活动及成果推广，负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

7．拟订体育产业发展规划、政策，发展体育市场，规范体育服务管理，推动体育标准化建设，负责体育彩票发行管理。

8．负责全省体育社团的资格审核。

9．承办省人民政府交办的其他事项。

局机关设办公室、群众体育处、竞技体育与科技处、青少年体育处、体育经济处、政策法规宣传处、人事教育处七个处室，离退休人员管理服务处、直属机关党委、纪检（监察）机构按有关规定设置。

（二）机构设置情况

2018年度纳入湖南省体育局系统部门决算编制的独立核算预算单位共20个，其中局本级行政单位1个；二级事业单位19个，19个二级事业单位中差额拨款单位4个（郴州体育训练基地、省贺龙体育馆、省体育局装备服务中心、省社会体育指导服务中心），全额拨款单位15个（省体育人才交流中心、省体操运动管理中心、省体育场、省水上运动管理中心、省航空运动管理中心、省体育模型和摩托艇运动管理中心、湖南体育职业学院、省田径运动管理中心、省体育专科医院、省羽乒运动管理中心、省举重运动管理中心、省网球足球运动管理中心、省游泳运动管理中心、省射击运动管理中心、省摔柔跆运动管理中心）。

湖南省体育局体育彩票管理中心为一级预算单位，不在本次部门整体支出绩效评价范围之内；

局机关本级的财务核算2018年度适用行政单位会计制度，其他二级预算单位适用事业单位会计制度。

（三）人员情况

2018年末编制部门核定湖南省体育局在职人员编制数为2,200人，其中，行政编制60人，事业编制2,140人。年末实有在职人员1,540人，其中，行政人员59人；事业人员1,481人。另有离休人员16人。年末学生人数3,967人。

（四）部门预算概况

2018年纳入湖南省体育局系统预算管理的各单位部门预算合计97,875.54万元，其中财政拨款预算96,158.31万元，包括：上年结余结转41,376.55万元(其中一般公共预算财政拨款6,878.39万元，政府性基金预算财政拨款34,498.16万元)；省财政批复的年初预算拨款33,094.54万元，全部为一般公共预算财政拨款；年中省财政追加预算21,687.23万元（其中一般公共财政预算追加4,944.02万元；政府性基金财政预算追加16,743.21万元）。

局本级本年度实际收到的财政拨款总收入28,489.21万元，包括本年收入11,529.60万元，年初结转和结余16,959.61万元。

（五）部门整体支出年度预算情况

根据湖南省财政厅（湘财预〔2018〕10号）《关于湖南省体育局2018年部门预算的批复》，批复湖南省体育局的部门总收入35,310.24万元，其中基本支出28,510.95万元；省级项目支出6,383.59万元，事业单位经营服务支出415.70万元；根据湖南省财政厅湘财预〔2018〕0001号，湘财预〔2018〕0002号，湘财预〔2018〕0533号，湘财预－结余〔2018〕0001号、0013号、0014号、0015号、0016号、0017号，湘财预－其他〔2018〕0001号，湘财预－收费〔2018〕0001号，湘财预－专户〔2018〕0001号，湘财建指〔2018〕0163号，湘财教指〔2017〕0163号、0165号、0170号、0171号、0178号、湘财教指〔2018〕0012号、0033号、0039号、0048号、0050号等及2018年度后续下达的预算追加指标文，纳入省体育局部门预算管理的各单位本年度实际收到的部门总收入98,895.17万元。其中一般公共预算财政拨款收入43,684.94万元，包括本年收入36,806.55万元和年初结转和结余6,878.39万元；政府性基金预算财政拨款收入51,241.37万元，包括本年收入16,743.21万元和年初结转和结余34,498.16万元；纳入专户管理的非税收入拨款 2,736.86万元，包括本年收入1,800.00万元和年初结转和结余936.86万元；中央财政补助1,332.00万元。

局本级本年度实际收到的财政拨款28,489.21万元，其中一般公共预算财政拨款收入6,993.42万元，包括本年收入5,108.99万元，年初结转和结余1,884.43万元；政府性基金预算财政拨款收入21,495.79万元，包括本年收入6,420.61万元，年初结转和结余15,075.18万元 。

部门总收支预算明细如下（本报告列表中除特别说明外，金额单位均为万元）：

| 收入小计 | | | 一般公共预算财政经费拨款 | 其中：纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | 政府性基金拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | | 一般公共预算中央财政补助 | 事业单位经营服务收入 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年初部门预算数 | 35,310.24 | | 31,762.54 | 2,328.37 |  | 1,800.00 | | 1,332.00 | 415.70 | | | |
| 部门调整预算数（指标下达数） | 98,895.17 | | 43,684.94 | 2,328.37 | 51,141.37 | 2,736.86 | | 1,332.00 |  | | | |
| 其中：年初预算 | 34,055.85 | | 30,923.85 | 2,328.37 |  | 1,800.00 | | 1,332.00 |  | | | |
| 上年结余 | 42,313.41 | | 6,878.39 |  | 34,498.16 | 936.86 | |  |  | | | |
| 本年追加 | 22,525.91 | | 5,882.70 |  | 16,643.21 |  | |  |  | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| 支出小计 | | | 基本支出 | 其中：基本支出-一般公共预算拨款支出 | 项目支出 | 其中：项目支出-一般公共预算拨款支出 | 其中：项目支出-政府性基金拨款支出 | | | 事业单位经营服务支出 |
| 年初部门预算 | | 35,660.94 | 28,684.10 |  | 6,561.14 |  |  | | | 415.70 |
| 部门调整预算数（指标下达数） | | 98,895.17 | 32,600.83 | 29,589.39 | 66,294.34 | 15,427.56 | 50,865.93 | | |  |
| 其中：年初预算 | | 34,055.85 | 28,393.33 | 26,594.18 | 5,662.52 | 5,661.67 |  | | |  |
| 上年结余 | | 42,313.40 | 1,846.99 | 634.70 | 40,466.41 | 6,243.69 | 34,222.72 | | |  |
| 本年追加 | | 22,525.92 | 2,360.51 | 2,360.51 | 20,165.41 | 3,522.20 | 16,643.21 | | |  |

部门调整收入预算数（指标下达数）98,895.20万元与决算报表收入预算数97,875.54万元存在1,019.66万元的差异为事业单位经营服务收入-415.70万元，纳入专户管理的非税收入拨款1,435.33万元。

部门调整支出预算数（指标下达数）98,895.20万元与决算报表收入预算数97,875.54万元存在1,019.66万元的差异为事业单位经营服务收入-415.70万元，纳入专户管理的非税收入拨款1,435.33万元。

（六）财政拨款收入预、决算情况

1．一般公共预算财政拨款收入预、决算情况

（1）一般公共预算财政拨款收入预算情况

2018年度一般公共预算财政拨款预算可用指标44,916.95万元。明细列表如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 预算可用指标 | 其中 | | |
| 上年结转 | 年初预算 | 本年追加预算 |
| 一般公共预算财政拨款 | 44,916.95 | 6,878.39 | 33,094.54 | 4,944.02 |

（2）一般公共预算财政拨款收入决算情况（含中央补助资金、纳入专户管理的非税收入）

2018年度一般公共预算财政拨款收入决算数44,916.95万元。明细列表如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 预算可用指标 | 决算收入 | 其 中 | |
| 上年结转 | 本年收入 |
| 一般公共预算财政拨款 | 44,916.95 | 44,916.95 | 6,878.39 | 38,038.56 |

2．政府性基金拨款收入预、决算情况（含中央补助资金、纳入专户管理的非税收入）

（1）政府性基金拨款收入预算情况

2018年度政府性基金拨款预算可用指标51,241.37万元。明细列表如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 预算可用指标 | 其中 | | |
| 上年结转 | 年初预算 | 本年追加预算 |
| 政府性基金拨款 | 51,241.37 | 34,498.16 | 0.00 | 16,743.21 |

（2）政府性基金拨款收入决算情况

2018年度公共财政拨款收入决算数51,241.37万元。明细列表如下：

| 项目 | 预算可用指标 | 决算收入 | 其 中 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 上年结转 | 本年收入 |
| 政府性基金拨款 | 51,241.37 | 51,241.37 | 34,498.16 | 16,743.21 |

二、基本支出情况

（一）基本支出预、决算情况（含中央财政资金、政府性基金预算、纳入专户管理的非税收入）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 预算数 | 决算数 | 差异 |
| 基本支出 | 31,303.08 | 30,892.20 | 410.88 |
| 其中: 人员经费 | 27,330.97 | 27,192.46 | 138.51 |
| 日常公用经费 | 3,972.11 | 3,699.74 | 272.37 |

预决算差异原因：

基本支出预算31,303.08万元，决算数30,892.20万元，结余410.88万元。主要原因为：

1．人员经费结余138.51万元，主要原因为抚恤金和医疗补助因不可预计以及应缴未缴的养老保险结余；

2．日常公用经费结余272.37万元，其主要原因是各单位落实厉行节约压缩公用经费及部分单位纳入预算管理非税收入执收差异形成的结余。

（二）会议费、培训费支出使用

2018年度会议费预算数24.99万元，决算数28.07万元， 2018年度会议费决算数与年初预算数相比，增加4.07万元，与2017年决算数相比增加10.39万元；2018年度培训费预算数57.80万元，决算数152.18万元，2018年度培训费决算数与年初预算数相比，增加94.38万元，与2017年决算数相比增加66.40万元明细列表如下：

| 项目 | 2018年决算数 | 2018年预算数 | 差异额 | 差异率 | 2017年决算数 | 差异额 | 差异率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议费 | 28.07 | 24.00 | 4.07 | 16.96% | 17.68 | 10.39 | 58.77% |
| 培训费 | 152.18 | 57.80 | 94.38 | 163.29% | 96.17 | 56.01 | 58.24% |
| 合计 | 180.25 | 81.80 | 98.45 | 120.35% | 113.85 | 66.40 | 58.32% |

会议费、培训费较上年增加的原因：

1．根据国家体育总局工作安排，局本级召开全国群体、青少工作全国电视电话会议，会议费较上年增加7.86万元；部分二级单位因工作需要召开的业务工作会议支出。

2．我局是全省政府会计改革先行试点单位，年度内开展两次专题培训，并组织二级单位会计人员参加湖南九华财务软件工作组织的相关业务培训。同时因新时代改革需要，各项制度不断更新，为加强干部职工政治理论及专业知识学习，强化政治觉悟，提高业务能力水平，2018年我局举办了局系统财务人员业务培训、局系统人事工作业务培训、全省体育政策法规宣传工作培训等多项专题业务培训，相关培训支出较上年度大幅增长。

（三）“三公经费”支出使用和管理情况

1．“三公经费”支出使用

2018年度“三公经费”预算数293.55万元，决算数208.09万元，“三公经费”控制率70.89%。2018年度“三公经费”决算数与年初预算数相比，减少85.46万元，压缩29.11%。其中因公出国（境）费减少15万元，压缩100%；公务用车购置减少0.02万元，压缩0.11%，公务用车运行维护费减少16.56万元，压缩9.57%；公务接待费减少53.88万元，压缩61.61%。明细列表如下：

| 项 目 | 预算数 | 决算数 | 差异 | 差异率% | 控制率% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 因公出国（境）费 | 15.00 | - | 15.00 | 100.00% |  |
| 公务用车购置费 | 18.00 | 17.98 | 0.02 | 0.11% | 99.89% |
| 公务用车运行维护费 | 173.10 | 156.54 | 16.56 | 9.57% | 90.43% |
| 公务接待费 | 87.45 | 33.57 | 53.88 | 61.61% | 38.39% |
| 合 计 | 293.55 | 208.09 | 85.46 | 29.11% | 70.89% |

与上年比较，“三公经费”预算变动情况：

“三公经费”2018年度预算数293.55万元，2017年度预算数332.77万元，2018年比2017年预算减少39.22万元。“三公经费”预算变动率为-11.79%。明细列表如下：

| 项 目 | 2018年预算数 | 2017年预算数 | 预算变动额 | 变动率(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 因公出国（境）费 | 15.00 | 15.00 | - | 0.00% |
| 公务用车购置费 | 18.00 |  | 18.00 |  |
| 公务用车运行维护费 | 173.10 | 195.92 | -22.82 | -11.65% |
| 公务接待费 | 87.45 | 121.85 | -34.40 | -28.23% |
| 合 计 | 293.55 | 332.77 | -39.22 | -11.79% |

与上年比较，“三公经费”控制情况：

“三公经费”2018年度决算数208.09万元，2017年度决算数225.86万元，2018年较2017年减少支出17.77万元。明细列表如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 2018年决算数 | 2017年决算数 | 差异 |
| 因公出国（境）费 | - | - | - |
| 公务用车购置费 | 17.98 | - | 17.98 |
| 公务用车运行维护费 | 156.54 | 164.78 | -8.24 |
| 公务接待费 | 33.57 | 61.08 | -27.51 |
| 合 计 | 208.09 | 225.86 | -17.77 |

局机关三公经费预决算情况：

2018年局机关“三公经费”支出59.65万元，其中公务用车购置费17.98、公务用车运行维护费38.41万元、公务接待费3.26万元，较上年增加15.99万元。列表如下：

| 局本级 | 年初部门预算 | 2018年  决算数 | 2017年  决算数 | 决算差异 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 因公出国（境）费 | 15.00 |  |  |  |
| 公务用车购置费 | 18.00 | 17.98 |  | 17.98 |
| 公务用车运行维护费 | 41.17 | 38.41 | 36.40 | 2.01 |
| 公务接待费 | 21.00 | 3.26 | 7.26 | -4.00 |
| 合计 | 95.17 | 59.65 | 43.66 | 15.99 |

2018年度公务用车购置17.98万元，为公务用车，年末公务用车保有量48台；总量较上年度较少3台，换购公务用车1台，报废4台。

因公出国（境）团组0 个，0人次。

全年全系统公务接待370批次，接待人数约5,423人，较上年度无论是费用支出总额，还是人数、批次都有减少。

2．“三公经费”管理情况

湖南省体育局继续落实中央“八项”规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、省委“九项”规定以及我局的“十不准”规定，本着厉行节约、反对铺张浪费、加强党风建设，结合湖南省体育局的实际情况，制定、修改以及完善了相关管理制度。公务接待严格执行党政机关公务接待有关规定及《湖南省体育局办公室关于进一步完善公务接待工作的通知》，严控接待人数及标准，公务接待费支出得到了进一步控制；公务用车严格执行《湖南省体育局机关公务用车使用管理暂行规定》，公务用车实行集中管理，统一调度，无公车私用和违规借用车辆的情形，所有车辆按时按要求喷涂了公务用车标识，有效控制了公务用车运行维护支出；公务出国（境）费用严格执行《湖南省体育局因公出国（境）费用管理办法》，从而控制公务出国（境）人次，取消一些不必要的出国，严格执行部门预算。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，三公经费较好的控制在预算范围之内，并比上年有所下降。

三、项目支出情况

（一）2018年度省级专项资金分配安排和使用管理情况：

根据《湖南省财政厅关于下达2018年体育经费的通知》（湘财文指〔2018〕0005号）文件下达2018年度体育发展专项资金1,721.00万元。包括5个子项目，分别为：运动员常年赛成绩资金、场馆维修资金、群众体育活动资金、群众体育设施维修资金、体育后备人才培养资金。

1．专项资金分配达到情况

根据《湖南省财政厅关于下达2018年体育经费的通知》（湘财文指〔2018〕0005号）文件，2018年下达体育发展专项资金1,721.00万元，具体情况如下表（单位：万元）：

| 项目 | 下达资金 | 分配资金 | 资金分配 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 局本级 | 直属单位 | 14个市州县体育局 |
| 运动员常年赛成绩资金 | 358.20 | 358.20 |  | 358.20 |  |
| 场馆维修资金 | 462.80 | 462.80 | 171.00 | 291.80 |  |
| 群众体育活动资金 | 100.00 | 100.00 |  |  | 100.00 |
| 群众体育设施维修资金 | 300.00 | 300.00 |  |  | 300.00 |
| 体育后备人才培养资金 | 500.00 | 500.00 |  |  | 500.00 |
| **合 计** | 1,721.00 | 1,721.00 | 171.00 | 650.00 | 900.00 |

2．专项资金使用情况

截止2018年12月31日体育发展专项经费共支出1,297.01万元，结余423.99万元，资金使用率75.36%。各专项资金使用及结余情况如下（单位：万元）：

| 序号 | 单位 | 项目名称 | 项目资金及使用情况（万元） | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018年安排省级资金 | 实际到位省级资金 | 实际使用省级资金 | 省级资金节余 |
| **1** | **局二级单位** | **运动员常年赛成绩奖金** | **358.20** | **358.20** | **358.20** | **-** |
| 1-1 | 省羽毛球乒乓球运动管理中心 | 运动员常年赛成绩奖金 | 29.23 | 29.23 | 29.23 | - |
| 1-2 | 省田径运动管理中心 | 运动员常年赛成绩奖金 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | - |
| 1-3 | 省网球运动管理中心 | 运动员常年赛成绩奖金 | 8.77 | 8.77 | 8.77 | - |
| 1-4 | 省体操运动管理中心 | 运动员常年赛成绩奖金 | 55.67 | 55.67 | 55.67 | - |
| 1-5 | 省举重运动管理中心 | 运动员常年赛成绩奖金 | 24.19 | 24.19 | 24.19 | - |
| 1-6 | 省摔跤柔道跆拳道运动管理中心 | 运动员常年赛成绩奖金 | 54.56 | 54.56 | 54.56 | - |
| 1-7 | 省游泳运动管理中心 | 运动员常年赛成绩奖金 | 41.64 | 41.64 | 41.64 | - |
| 1-8 | 省体育模型和摩托艇运动管理中心 | 运动员常年赛成绩奖金 | 24.82 | 24.82 | 24.82 | - |
| 1-9 | 省航空运动管理中心 | 运动员常年赛成绩奖金 | 9.42 | 9.42 | 9.42 | - |
| 1-10 | 省射击运动管理中心 | 运动员常年赛成绩奖金 | 22.09 | 22.09 | 22.09 | - |
| 1-11 | 省水上运动管理中心 | 运动员常年赛成绩奖金 | 51.81 | 51.81 | 51.81 | - |
| **2** | **局机关及二级单位** | **场馆维修资金** | **462.80** | **462.80** | **41.89** | **420.91** |
| 2-1 | 省体育局机关 | 改善运动员设施 | 171.00 | 171.00 | 41.89 | 129.11 |
| 2-2 | 省田径运动管理中心 | 田径棚改造 | 141.80 | 141.80 | - | 141.80 |
| 2-3 | 省体育职院 | 体校田径场维修 | 100.00 | 100.00 | - | 100.00 |
| 2-4 | 贺龙体育馆 | 场馆维修 | 50.00 | 50.00 | - | 50.00 |
| **3** | **市县体育部门** | **群众体育活动专项** | **100.00** | **100.00** | **99.50** | **0.50** |
| 3-1 | 长沙市体育局 | 2018省直属机关健身长跑赛 | 20.00 | 20.00 | 19.50 | 0.50 |
| 3-2 | 邵阳市全民健身中心 | 2018全省体育系统气排球赛 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | - |
| 3-3 | 祁阳县全民健身中心 | “不忘初心，牢记使命”陶铸故里红军行穿越活动 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | - |
| 3-4 | 龙山县教体局 | 2018年全省陀螺教练员、裁判员培训 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | - |
| 3-5 | 龙山县教体局 | 全省蹴球教练员、裁判员培训 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | - |
| **4** | **市县体育部门** | **群众体育设施维修** | **300.00** | **300.00** | **300.00** | **-** |
| 4-1 | 新宁县文体广电新闻出版局 | 县训练场地维修 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | - |
| 4-2 | 资兴市文体广电新闻出版局 | 市文体局水上运动场地维修 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | - |
| 4-3 | 岳阳市游泳学校 | 市游泳学校场馆维修 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | - |
| 4-4 | 临澧县全民健身中心 | 县全民健身中心维修 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | - |
| 4-5 | 桃源县文体广电新闻出版局 | 县文体局乒乓球训练馆维修 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | - |
| 4-6 | 市本级全民健身中心 | 市全民健身中心维修 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | - |
| 4-7 | 宁远县全民健身中心 | 县全民健身中心维修 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | - |
| 4-8 | 江永县全民健身中心 | 县全民健身中心维修 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | - |
| 4-9 | 新化县文体广电新闻出版局 | 县文体局训练场地维修 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | - |
| 4-10 | 冷水江市全民健身中心 | 市全民健身中心场馆维修 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | - |
| 4-11 | 赫山区全民健身中心 | 区全民健身中心场馆维修 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | - |
| 4-12 | 市本级全民健身中心 | 市全民健身中心场地维修 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | - |
| 4-13 | 溆浦县文体广电新闻出版局 | 县文体广新局场馆维修 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | - |
| **5** | **后备人才中心** | **体育后备人才培养** | **500.00** | **500.00** | **497.42** | **2.58** |
| 5-1 | 长沙市体育训练竞赛管理中心 | 市体育训练竞赛管理中心皮划艇、赛艇基地 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | - |
| 5-2 | 长沙市贺龙体校 | 贺龙体校摔、柔、跆基地 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | - |
| 5-3 | 长沙市体操学校 | 市体操学校体操基地、蹦床基地 | 15.00 | 15.00 | 12.42 | 2.58 |
| 5-4 | 长沙市体育训练竞赛管理中心 | 市体育训练竞赛管理中心羽毛球基地 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | - |
| 5-5 | 株洲市体育运动学校 | 市体育运动学校皮划艇、赛艇基地 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | - |
| 5-6 | 株洲市体育运动学校 | 射击基地 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | - |
| 5-7 | 株洲市体育运动学校 | 摔跤、柔道基地 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | - |
| 5-8 | 株洲市少年儿童体育学校 | 市少年儿童体育学校体操、蹦床基地 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | - |
| 5-9 | 株洲市学校业余训练指导中心 | 市学校业余训练指导中心田径基地 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | - |
| 5-10 | 湘潭市体育运动学校 | 市体育运动学校网球基地 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | - |
| 5-11 | 湘潭市体育运动学校 | 游泳、跳水基地 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | - |
| 5-12 | 湘潭市体育运动学校 | 羽毛球基地 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | - |
| 5-13 | 衡阳市体育运动学校 | 市体育运动学校射击基地 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | - |
| 5-14 | 衡阳市体育运动学校 | 体操基地 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | - |
| 5-15 | 衡阳市体育运动学校 | 市游跳中心游泳、跳水基地 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | - |
| 5-16 | 邵阳市体育运动学校 | 市体育运动学校游泳基地 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | - |
| 5-17 | 邵阳市体育运动学校 | 羽毛球基地 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | - |
| 5-18 | 郴州市体育学校 | 市体育学校举重基地 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | - |
| 5-19 | 郴州市体育学校 | 市体育学校资兴皮划艇、赛艇基地 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | - |
| 5-20 | 岳阳市游泳学校 | 市游泳学校游泳基地 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | - |
| 5-21 | 岳阳市体育学校 | 市体育学校皮划艇、赛艇基地 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | - |
| 5-22 | 岳阳市体育学校 | 射击基地 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | - |
| 5-23 | 常德市体育运动学校 | 市体育运动学校射击基地 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | - |
| 5-24 | 常德市体育运动学校 | 摔跤、柔道基地 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | - |
| 5-25 | 常德市体育运动学校 | 游泳基地 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | - |
| 5-26 | 永州市体育学校 | 市体育学校举重基地 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | - |
| 5-27 | 永州市体育学校 | 游泳基地 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | - |
| 5-28 | 娄底市体育运动学校 | 市体育运动学校射击基地 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | - |
| 5-29 | 娄底市体育运动学校 | 摔、柔、跆基地 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | - |
| 5-30 | 娄底市体育运动学校 | 田径基地 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | - |
| 5-31 | 益阳市摔跤柔道学校 | 市摔跤柔道学校摔跤、柔道基地 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | - |
| 5-32 | 益阳市羽毛球学校 | 市羽毛球学校羽毛球基地 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | - |
| 5-33 | 怀化市体育学校 | 市体育学校游泳基地 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | - |
| 5-34 | 湘西土家族苗族自治州民族体育运动学校 | 州举重人才基地 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | - |
| 5-35 | 湘西土家族苗族自治州民族体育运动学校 | 州民族体育运动学校摔跤基地 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | - |
| **合 计** | | | **1,721.00** | **1,721.00** | **1,297.01** | **423.99** |

（1）运动员常年赛成绩奖金主营用于根据省级专业运动队上一年在全国锦标赛、冠军赛和青少年锦标赛中取得的成绩，经省体育局审核认定后，对相关运动员、教练员以及有关人员的奖励，2018年度运动员常年赛成绩奖金到位358.20万元，实际使用资金358.20万元，无结余。

（2）场馆维修资金用于体育行政部门所属公共体育设施维修改造以及体育器材、体育设施设备更新，2018年度场馆维修项目到位资金462.80万元，实际使用资金41.89万元，结余420.91万元，其中省体育局本级结余129.11 万元，省田径运动管理中心结余141.80万元，省体育职业学院结余100.00万元，贺龙体育馆结余50.00万元，结余原因主要为部分项目按工程进度未达付款条件、处于招投标阶段或项目暂未开始实施，而形成结余。

（3）群众体育活动专项用于全民健身体育活动开展，包括群众性体育竞赛和健身教练培训等，2018年度群众体育活动项目到位资金100.00万元，实际使用资金99.50万元，结余0.5万元为2018省直属机关健身长跑赛结余资金。

（4）群众体育设施维修资金用于主要用于市、区、县群众性体育场地设施维修，2018年度群众体育设施维修项目到位资金300.00万元，实际使用资金300.00万元，无结余。

（5）体育后备人才培养用于相关学校体育后备人才基地维修改造、设备购置、运动员培养培训等。2018年度体育后备人才培养项目到位资金500.00万元，实际使用资金497.42万元，结余2.58万元，形成结余的原因为长沙市体操学校“2018年度幼儿体操推广活动”项目，共举办了三期活动，但最后一期活动经费因学校搬迁，导致2.58万元尾款未及时结付。

3．专项资金管理情况

（1）项目组织管理情况

项目申请单位根据项目归口部门，负责各个专项资金项目可行性论证与可研的编制，负责专项资金项目备案、申请及报批工作，负责专项资金对应项目评价、验收与对外对上汇报工作，负责对项目承担单位专项资金的申请进行指导，提供技术支持等。项目承担单位负责本部门专项资金项目的前期组织、项目试验、项目运行及相关管理工作，负责资金使用台账的建立及情况说明，进行资金使用各阶段的小结及统计，负责项目运行各阶段的总结及数据统计工作，做好项目验收准备工作。其他各相关部门根据归口及部门职责，负责专项资金项目运行各过程中的配合工作，包括项目委托外协、项目采购、项目报批、运行管理等。

为了确保体育发展专项资金专款专用，防止和杜绝违规现象发生，最大化发挥其社会效益，湖南省体育局局本级及各二级单位都建立了严格有效的约束机制，强化资金管理。一是制定了资金管理办法，为资金的使用范围、会计核算等提供了政策依据；二是严格执行资金的拨付程序，促进各项工作的落实；三是实行专款专账管理制度，各单位在项目支出账户内设置场馆维修经费等项目专门科目，严格列支与项目有关的各项支出；四是加强检查督导，对项目单位资金的使用和管理是否合规、资金是否及时足额拨付等情况进行监督检查。整体来看，各项目实施单位对专项资金的管理和使用比较规范，严格按照《湖南省体育发展专项资金管理办法》、《湖南省体育运动员贯彻<事业单位工作人员收入分配制度改革方案 >的实施意见的通知》、《运动员教练员奖励实施办法》、《湖南省体育局财务管理办法》、《湖南省体育局政府采购管理办法》、《全国体育场地维修专项补助经费管理办法》、《湖南省体育局基本建设和维修专项资金管理办法（试行）》等规定执行。

（2）项目资金管理情况

2018年度的省级体育发展专项项目支出要求严格按照项目内容，专款专用。使用专项资金时，全部通过国库集中支付。湖南省体育局制订详细的预算方案，由主管领导签字把关后，按逐级审批程序进行，专项资金由财政根据本级分管领导签字的审核方案进行分配，专项资金的使用严格按照预算方案进行，无特殊原因不得超出预算计划范围，若有特殊原因超出部分需按程序再次审批，否则不予报销。

湖南省体育局直属单位的项目资金一旦到位，从国库集中支付网上计划申报到请款都严格按照预算执行，坚持专款专用，各直属单位成立了财务管理小组，明确专职领导，坚持一支笔审批，使有限的资金发挥最大的效益。

对市县转移支付项目资金由省财政在预算批复60天内直接下达至市县各单位，要求项目实施单位严格按照资金补助范围和支出内容使用项目资金，如遇特殊情况确需调整使用范围和支出内容的，需报经湖南省财政和湖南省体育局批准。

使用专项资金采购固定资产和列入采购目录的物品和建设项目都按照规定程序进行政府采购，公共体育设施建设的相关工程由各单位汇同财政部门进行了公开招投标、预决算评审和工程验收。

（二）除省级专项资金以外的其他项目支出情况。

2018年度除省级专项资金以外的其他项目支出预算65,686.45万元，决算数41,220.56万元，结余24,465.89万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 预算数 | 决算数 | 差异 |
| 项目支出 | 65,686.45 | 41,220.56 | 24,465.89 |

预决算差异原因：

部分专项资金因政府采购、工程进度及工作需要等原因需跨年使用的资金结转结余；

如：湖南省体育局、省摔跤柔道跆拳道运动管理中心的体育设施建设项目、农民体育健身工程等项目因工程尚未完工或结算审计未完成等原因结转结余1,063.06万元；

场馆维修改造、农民体育健身工程、运动综合大楼及配套设施改造等项目因工程尚未完工或结算审计未完成，2017年度的体彩公益金结转结余12,807.02万元；

项目正在设计、立项、招投标,办理前期手续或因工程进度、工程结算审计未完成及零星维修未结算等原因2018年度体彩公益金结转结余6,111.08万元。

“双一流”建设专项结余479.58万元。

四、部门整体支出绩效情况

（一）投入情况分析

投入阶段满分为10分（预算配置10 分），绩效评价得分10分，得分率为100%。

1．预算配置情况。预算配置主要包括在职人员控制率、“三公经费”变动率两个方面。湖南省体育局2018核定人员编制2,200 人，至2018年末，实际在职人员1,540人，在职人员控制率为70.00%，2018年湖南省体育局“三公经费”预算数293.55万元，较之上年332.77 万元，减少39.22万元，下降11.79%。

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

（二）过程阶段满分为60分（预算执行20分、预算管理40分），绩效评价得分为44分（预算执行得10分、预算管理34分），得分率为73.33%，主要情况为：

1．预算执行情况。

预算执行主要包括预算完成率、预算控制率、新建楼堂馆所面积空置率、新建楼堂馆所投资概算空置率四个方面。

2018年湖南省体育局预算完成率为73.45%，其中一般公共预算财政拨款预算完成率89.09%，政府性基金预算财政拨款完成率76.71%。政府性基金预算财政拨款因受政府采购、工程项目进度推进的影响，执行率偏低，该项指标不得分；

2018年预算追加数21,188.75万元，年初预算数35,310.24万元，预算控制率为60.01%，预算控制偏低，该项指标不得分；

2018年度湖南省体育局无新建楼堂馆所投资情况，该指标不适用。

2.预算管理情况

预算管理主要包括“公用经费控制率”、“三公经费控制率”、政府采购执行率、管理制度健全性、资金使用合规性、预决算信息公开性六个方面。主要为：

湖南省体育局2018年“基本支出-公用经费控制率”为93.1%，；“三公经费控制率”为70.89%，湖南省体育局响应中共中央、国务院《党政机关厉行节约反对浪费条例》文件精神，本着厉行节约、反对铺张浪费、加强党风建设，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”经费较好的控制在预算范围之内，并比上年有所下降；

“政府采购执行率”为81.99%，为贯彻落实厉行节约，降低经费，部分采购项目资金形成结余，或部分工程项目尚处于前期报批程序，资金计划在下一年度使用，故形成资金结余，导致执行率偏低，该项指标不得分；

湖南省体育局2018年较好的执行了预算资金管理办法、内部财务管理制度和会计核算制度；预算资金使用基本符合国家财经法规、财务管理制度和有关专项资金管理办法；部门基础数据信息和会计信息资料基本真实、完整，并按规定的内容、时限公开了相关预决算信息。

（三）产出及效率情况分析

产出阶段满分为30 分（职责履行8分、经济效益和社会效益10分、行政职能6分、社会公众或服务对象满意度6分），绩效评价得分为30分（职责履行8分、经济效益和社会效益10分、行政职能6分、社会公众或服务对象满意度6分），得分率为100%。

2018年，在省委、省政府的正确领导下，全省体育工作以体育强省和健康湖南建设为主线，加强党的建设，深化体育领域改革，群众体育、竞技体育、体育产业、体育文化协调发展，亮点纷呈，各项工作取得新成效，圆满完成了省政府工作报告，主要工作成效：

1．群众体育全面提升。突出以“活动”带动，积极打造全民健身品牌赛事活动。成功举办了首届“健康湖南”全民运动会，历时8个月，累计举办赛事活动5,370场次，参与人数超过1,100万，呈现出规格高、规模大、接地气、影响广的新时代全民健身活动的特点，真正实现了全民健身全覆盖。“走红军走过的路·徒步穿越大湘西、大湘南”活动、2019薪火传承·中国健康跑启动仪式暨2018湖南省（韶山）健身长跑赛、全民健身挑战日、2018年中国山地户外健身休闲大会、“健康湖南·动起来”全民健身大赛季等一大批社会影响大、群众关注和参与度高的具有湖湘特色的全民健身赛事活动已经成为国家和省级品牌赛事活动。

2．竞技体育实力不断增强。圆满完成雅加达亚运会参赛任务，我省有27名运动员和3名教练员入选中国体育代表团，参加13个大项、29个小项的比赛，取得了17金8银3铜的佳绩，这是历届亚运会中湖南运动员参赛人数最多、境外获金牌数最多的一届。竞技体育综合实力继续保持良好发展势头，全年我省运动员在国内外正式比赛中共获得世界冠军10个、亚洲冠军22个、全国冠军86个。

推进竞技体育创新发展，新组建了湖南自行车队和击剑队，并与学校、协会和企业组建了湖南空手道队、女子篮球队、女子足球队和男子冰球队，拓宽了竞技体育项目发展渠道，补充壮大了竞技体育队伍，增强了竞争面，增加了新的夺金点；积极组织开展冰雪项目跨界跨项跨季选材，我省有12人入选国家集训队；抓好国家攀岩队（湖南）集训队管理，队伍组建只有一年多，就在亚运会和全国比赛中取得了较为突出的成绩。我省职业体育发展稳步推进，积极探索职业体育发展规律，积极扶持职业俱乐部的发展，湖南勇胜篮球俱乐部在2018年全国男子篮球联赛（NBL）中获得总决赛亚军。

2018年省体育局联合省财政厅、省人社厅赴山东、四川等地调研，并联合制定下发了《关于湖南省优秀运动员退役安置到事业单位后有关事项的通知》，大幅度提高了优秀运动员退役安置后的待遇，对解决我省优秀运动员的后顾之忧起到了积极作用。

3．体育产业加快发展。体育产业规模不断壮大，体育在经济社会发展中的作用日益显现。为推进全省体育产业发展，坚持“摸清家底，出台政策，布局空间，狠抓落实”的工作方针，各市州进一步明确了体育产业工作的重要地位，在引进体育企业、破解体育产业发展难题、出台相关地方政策措施等方面做了大量工作，取得一定成效。体育企业发展方兴未艾，至2018年，全省体育企业达到3,261家，体育产业总规模（总产出）为863.74亿元，增加值为345.81亿元，占全省GDP比重1.02%，较上一年度的0.95%有了较大幅度的增长。省本级全年安排1,400万元体育产业引导资金，重点支持了8家体育企业的发展，对符合条件的体育类非营利性组织和企业给予税收优惠政策扶持。

全省体育彩票销售102.66亿元，进入“百亿俱乐部”，实现了历史性突破。积极打造体育产业服务平台，做好优选项目申报。我省有环洞庭湖国际公路自行车赛赛事综合运营等13个项目入选全国优选体育产业项目名录。

作为湖南体育产业的龙头企业，湖南体育产业集团2018年经营状况稳中有进、稳中向好，全年完成营收10.5亿元，实现利润总额1,355.00万元。

4．其他各项工作持续推进。全省体育系统深入开展以严肃赛风赛纪和反兴奋剂为重点的体育行业作风建设取得明显成效，对兴奋剂事件“零容忍”也取得可喜成绩，省运会抽查的103例运动员尿样，由国家反兴奋剂中心送往澳大利亚和卡塔尔反兴奋剂实验室检测，没有出现一例违规现象。坚持用体育文化来引领和推动体育发展，积极组织参展中国体育文化博览会和中国体育旅游博览会，我省有5个项目荣获2018中国体育旅游精品项目。加大体育宣传力度，省运会期间各类主流媒体共发表各类稿件、播报各类新闻3,000多篇（次），“健康湖南”全民运动会举办期间，共刊发报道2300余篇（条）近60万字，产生了广泛的社会影响。积极做好申办第十五届全运会的准备工作。省体育局成立了申办工作小组，进行申办前的信息收集、资料准备、宣传公关造势等各项工作，并积极开展了申办第十五届全运会“三项活动”，正式启动了申办工作。依法行政水平不断提升。积极推进“互联网+政务服务”工作，全年全省实施经营高危险性体育项目许可206个，举办健身气功活动及设立站点审批1个，依申请办理审批服务项目5项、升级公共服务事项8项，全年累计网上办结240件。体育扶贫取得新成效。全年投入230余万元完善怀化溆浦朱溪村基本公共服务和基础设施建设。重点发展产业扶贫，增强“造血”功能，建立足球生产扶贫车间，在朱溪村开展“走红军走过的路·徒步穿越大湘西（溆浦朱溪站）”赛事活动、举办户外运动社会体育指导员培训班和体育彩票业务培训班等，着力将朱溪村打造为省级户外运动示范村，体现体育扶贫特色。体育职业鉴定工作蓬勃发展。开展鉴定93批次，鉴定人数6284人，实现鉴定人数九连增。体育教育、体育经济、体育对外交流等其他各项基础保障工作在围绕中心、服务大局中发挥了重要作用。去年，我们按照中央和省委的指示，没有对市、州体育工作进行年度考核和评估工作，但株洲、邵阳、娄底、益阳、永州依然开展了自查自评，向省体育局报送了自评报告并提供了相应材料。

5、社会公众满意度评价较高。2018年通过以创建活动为抓手，以点带面推进全省全民健身工作，并着力体育健身文化的推广，以健康为主题，强化健身知识宣传，提高全民科学健身素养，社会公众的满意度高。

五、存在的主要问题及下一步改进措施

（一）存在的主要问题

1．预算完成率偏低

2018年度预算完成率73.45%，预算控制率60.01%，预算执行时效性不足，执行效果有待进一步加强，预算刚性不够，预算的计划性、科学性不强，项目各环节管理衔接性不足，预算执行进度推进较慢，年末资金结转结余较大。

2．部分单位预算编制不够准确性完整性，预算的编制没有根据单位财务状况、上年收支、单位特点和业务进行核定，没有细化到具体项目，预算支出达不到核定的要求。

3．设置的年度绩效目标没有具体量化。

（二）下一步改进措施

1．加强预算执行进度的监督管理，提高预算执行率。为了加快预算执行进度，提高预算执行效率，要进一步加强对项目的立项审查工作，重点审查项目实施的必要性、前期准备工作情况及项目实施的条件，确保财政资金下达后项目得以快速实施；在项目实施过程中，加强监督检查，定期或不定期的采用实地专项检查或者以项目报表填报的方式对项目进度进行动态监督；建立预算执行情况的考核机制，年末根据考核机制组织对预算执行情况进行考核，并根据考核情况合理安排下年度的预算。

2．完善预算审核机制，细化、准确编制预算，合理安排预算。完善预算管理制度，进一步加强局内部机构各处室的预算管理意识，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和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制。建设性项目和专项支出要递交支出项目申请，并同时出具项目论证报告，准确地确定预算项目所需资金。财务部门应会同项目支出申请科室及单位根据事业发展规划，认真地审核项目支出预算，根据项目发展的重要性、可行性和效益，分清轻重缓急，合理安排项目资金。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。预算编制时在内部各处室推行预算的“二上二下”方式，提高预算的合理性和准确性。每年部门及二级单位上报预算执行情况，根据部门职责及年度工作任务情况，按照财政部门规定，规范的设置绩效目标及相应的绩效指标，确保绩效目标及指标完整且可量化考核。

3．预算财务分析常态化，加强预算执行监控，提升预算执行效率。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通报和预警，定期对下属预算单位的预算执行情况进行检查，提高预算执行率，对未完成绩效考核问责到相关部门及相关负责人。

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，预算现行，确保资金使用按照预算项目和使用用途执行。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

我局按照预算支出，以节约为目的，严格控制成本支出。根据《部门整体支出绩效评价指标表》，2018年度部门整体支出绩效评价得分84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，湖南省体育局已将预决算、部门绩效等相关信息在相关政府网站和湖南体育网进行了公开披露。

七、其他需要说明的情况

2018年省级体育发展专项共1,721.00万元，其中纳入湖南省体育局系统部门决算共821.00万元。

附件：1．部门整体支出绩效评价指标评分表

2．部门整体支出绩效评价基础数据表

3．2018年度省级专项资金绩效目标自评表

湖南省体育局

2019年9月3日

附件1

部门整体支出绩效评价指标评分表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级  指标 | 分值 | 评价标准 | 指标说明 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投入  10分 | 预算配置  10分 | 在职人员控制率 | 5 | 以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政厅确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 | 5 |
| “三公经费”变动率 | 5 | “三公经费”变动率≦0,计8分；“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.8分，扣完为止。 | “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数]×100% | 5 |
| 过 程  60分 | 预算执行  20分 | 预算完成率 | 5 | 100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。 | 预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加预算）×100%。 | 0 |
| 预算控制率 | 5 | 预算控制率=0，计5分；0-10%（含），计4分；10-20%（含），计3分；20-30%（含），计2分；大于30%不得分。 | 预算控制率=（本年追加预算/年初预算）×100%。 | 0 |
| 新建楼堂馆所面积控制率 | 5 | 100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。 | 楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100% 。 该指标以2018年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 | 5 |
| 新建楼堂馆所投资概算控制率 | 5 | 100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。 | 楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100% 。 该指标以2018年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 | 5 |
| 预算管理  40分 | 公用经费控制率 | 8 | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 | 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。 公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。 | 8 |
| “三公经费”控制率 | 7 | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 | “三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。 | 7 |
| 政府采购执行率 | 6 | 100%计满分，每超过（降低）5%扣2分。扣完为止。 | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100% | 0 |
| 管理制度健全性 | 8 | ①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分； ②有本部门厉行节约制度,2分； ③相关管理制度合法、合规、完整，2分；④相关管理制度得到有效执行，2分。 | 制定了《湖南省体育局贯彻中央八项规定费用报销十不准》（试行）、《财务规定八十条》、《湖南省体育局财务管理制度》《湖南省体育局预算管理办法》等文件规定。 | 8 |
| 过 程  60分 | 预算管理  40分 | 资金使用合规性 | 6 | ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。 | 严格执行预算，严禁超预算或无预算安排支出，严禁虚列支出、转移或者套取预算资金，严格控制公务出国（境）经费，规范公务用车的管理和使用；不准公车私用；公务接待执行审批制度。 | 6 |
| 预决算信息公开性 | 5 | ①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，1分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。 | 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 | 5 |
| 产出及效率  30分 | 职责履行  8分 | 重点工作实际完成率 | 8 | 根据省绩效办2019年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。 该项得分=（绩效办对应部分考核得分/该部分总分）×8。 |  | 8 |
| 履职 效益  22分 | 经济效益 | 10 | 改善我省体育场地设施条件；引起各级政府对竞技体育发展、体育后备人才培养和全民健身活动的投放；引入社会资本对竞技体育发展、体育后备人才培养和全民健身活动的促进作用。扩大全民健身活动的影响，提高活动参与率，增强人民体质，丰富社会文化生活，振奋民族精神。 | | 10 |
| 社会效益 |
| 行政效能 | 6 | 促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。 | 根据部门自评材料评定。 | 6 |
| 社会公众或服务对象满意度 | 6 | 90%（含）以上计6分； 80%（含）-90%，计4分； 70%（含）-80%，计2分； 低于70%计0分。 | 社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。 | 6 |

附件2

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：湖南省体育局

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | **编制数** | | **2018年实际在职人数** | | **控制率** | |
| 2,200.00 | | 1,540.00 | | 70.00 | |
| 经费控制情况 | **2017年决算数** | | **2018年预算数** | | **2018年决算数** | |
| 三公经费 | 225.86 | | 293.55 | | 208.09 | |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 164.78 | | 191.10 | | 174.52 | |
| 其中：公车购置 |  | | 18.00 | | 17.98 | |
| 公车运行维护 | 164.78 | | 173.10 | | 156.54 | |
| 2、出国经费 |  | | 15.00 | | - | |
| 3、公务接待 | 61.08 | | 87.45 | | 33.57 | |
| 项目支出： | 34,987.47 | | 6,561.14 | | 41,620.65 | |
| 1、业务工作专项 | 20,257.68 | | 4,784.22 | | 22,007.69 | |
| 2、运行维护专项 | 14,110.05 | | 955.92 | | 19,212.87 | |
| 3、省级体育发展专项 | 619.74 | | 821.00 | | 400.09 | |
| 公用经费 | 3,138.63 | | 3,672.73 | | 3,699.74 | |
| 其中：办公经费 | 317.51 | | 223.89 | | 302.45 | |
| 水费、电费、差旅费 | 1,025.49 | | 1,009.98 | | 1,204.99 | |
| 会议费、培训费 | 61.36 | | 81.80 | | 94.99 | |
| 政府采购金额 | —— | | 31,627.60 | | 25,930.96 | |
| 部门基本支出预算调整 | —— | | 2,618.98 | |  | |
| 楼堂馆所控制情况 （2018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** |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 厉行节约保障措施 | 制定了《湖南省体育局贯彻中央八项规定费用报销十不准》（试行）、《财务规定八十条》等文件规定。严格执行预算，严禁超预算或无预算安排支出，严禁虚列支出、转移或者套取预算资金，严格控制公务出国（境）经费，规范公务用车的管理和使用；不准公车私用；公务接待执行审批制度。 | | | | | |

说明：1、“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，包括业务工作项目、运行维护项目和省级专项资金等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

附件3

2018年度省级专项资金绩效目标自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专项资金名称 | | | 体育发展专项资金 | | 负责人  及电话 | 刘潮 18773721866 | | |
| 省级主管部门 | | | 湖南省人民政府 | | | | | |
| 地方主管部门 | | |  | | 实施单位 | 湖南省体育局 | | |
| 项目资金（万元） | | |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | | 执行率（B／A） | |
| 年度资金总额 | 1,721.00 | 1,297.41 | | 75.39% | |
| 其中：中央补助 |  |  | |  | |
| 省级资金 | 1,721.00 | 1,297.41 | | 75.39% | |
| 其他资金 |  |  | |  | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | | 全年实际完成情况 | | | |
| 完成省级体育发展专项资金的投入1,721.00万元，为湖南省体育事业的发展提供坚实的经济基础，为我省输送优秀人才，为国家培养更多高水平竞技体育后备人才，不断扩大人才的输送数量，提高输送人才质量，争取今后更多的运动员能在国际大赛中崭露头角，为国家“奥运争光计划”做出贡献；全面贯彻湖南省委、省政府建设“健康湖南”战略布局,提高人民群众身体素质和生活质量；维修改造公共体育设施维修改造以及更新体育器材、体育设施设备。 | | | | 省级体育发展专项资金的计划投入1,297.41万元，已投入1,297.41万元，结余423.59元，预算执行率为75.39%。 | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 全年  完成值 | | 未完成原因和  改进措施 |
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 投入462.8万元用于体育行政部门所属公共体育设施维修改造以及体育器材、体育设施设备更新 | | 100% | 2% | | 项目启动比较晚，现处于立项审批或招标头阶段，资金暂未使用，预计在下一年度使用完。 |
| 投入400万元用于相关学校体育后备人才基地维修改造、设备购置、运动员培养培训等 | | 100% | 100% | |  |
| 投入500万元用于省级体育部门开展全民健身宣传、全民健身指导员培训以及组织开展各类群众体育活动和比赛 | | 100% | 99% | | 长沙市体操学校“2018年度幼儿体操推广活动”项目，共举办了三期活动，但最后一期活动经费因学校搬迁，导致2.58万元尾款未及时结付。 |
| 投入358,2万元用具根据省级专业运动队上一年在全国锦标赛、冠军赛和青少年锦标赛中取得的成绩，经省体育局审核认定后，对相关运动员、教练员以及有关人员的奖励 | | 100% | 100% | |  |
| 质量指标 | 项目验收合格 | | ≥100% | 100% | |  |
| 时效指标 | 在本年度内完成拨付使用 | | ≥100% | 75.39% | | 项目启动比较晚，现处于立项审批或招标头阶段，资金暂未使用，预计在下一年度使用完。 |
| 成本指标 | 场馆维修资金计划成本为462.8万元。 | | 100% | 9.05% | | 项目启动比较晚，现处于立项审批或招标头阶段，资金暂未使用，预计在下一年度使用完。 |
| 群众体育活动资金及群众体育设施维修资金计划成本为400.00万元。 | | 100% | 99.98% | |  |
| 体育后备人才培养资金计划成本为500.00万元。 | | 100% | 99.48% | |  |
| 运动员常年赛成绩奖金计划成本为358.20万元。 | | 100% | 100.00% | |  |
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 引起各级政府对后备人才培养的投放 | | 100% | 100% | |  |
| 一定程度带动网点学校发展，提升学校的招生率 | | 学生升学率达到98% | 100% | |  |
| 绩  效  指  标 | 效  益  指  标 | 生态效益 指标 | 生态环境无污染 | | ≥100% | 100% | |  |
| 可持续影响指标 | 进一步提高后备人才基地运动员训练及竞赛水平 | | 100% | 90% | |  |
| 推动全民健身活动的开展，提升全民参与度，增强国民体质。 | | 100% | 100% | |  |
| 一定程度带动网点学校发展，提升学校的招生率 | | 100% | 100% | |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长及运动员满意度 | | 100% | 95% | |  |
| 社会公众满意度 | | 100% | 95% | |  |
| 说明 | 无 | | | | | | | |