

2020 年度
长沙市体育产业管理开发中心部门决算

目 录

第一部分 长沙市体育产业管理开发中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020 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 2020 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于 2020 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

长沙市体育产业管理开发中心概况

一、部门职责

（一）进行体育市场监管与规范，募集体育事业资金，促进体育事业发展，协助体育彩票发行和宣传；

（二）协同有关部门完成体育产业统计调查工作；

（三）积极推动公益赛事活动的开展，推动体育产业发展，间接带动体育消费；

（四）配合市局各业务处室，开展体育市场监管；

（五）承办上级主管部门交办的其它事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市体育产业管理开发中心内设机构只有综合部一个。

（二）决算单位构成。长沙市体育产业管理开发中心2020年部门决算公开单位构成包括：长沙市体育产业管理开发中心本级。

第二部分
2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：长沙市体育产业管理开发中心

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
一、一般公共预算财政拨款收入	1	306.14	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	76.45	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	306.14
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	76.45
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	382.59	本年支出合计	58	382.59
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.05	年末结转和结余	60	0.05
	30			61	
总计	31	382.64	总计	62	382.64

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：长沙市体育产业管理开发中心

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		382.59	382.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	306.14	306.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	306.14	306.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	301.99	301.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	76.45	76.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	76.45	76.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	76.45	76.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
金额单位：万元

部门：长沙市体育产业管理开发中心

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		382.59	301.99	80.60	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	306.14	301.99	4.15	0.00	0.00	0.00
20703	体育	306.14	301.99	4.15	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	301.99	301.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	4.15	0.00	4.15	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	76.45	0.00	76.45	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	76.45	0.00	76.45	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	76.45	0.00	76.45	0.00	0.00	0.00

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：长沙市体育产业管理开发中心

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	306.14	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	76.45	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	306.14	306.14	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	76.45	0.00	76.45	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	382.59	本年支出合计	59	382.59	306.14	76.45	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.05	年末财政拨款结转和结余	60	0.05	0.05	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.05		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	382.64	总计	64	382.64	306.19	76.45	0.00

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：长沙市体育产业管理开发中心

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		306.14	301.99	4.15
207	文化旅游体育与传媒支出	306.14	301.99	4.15
20703	体育	306.14	301.99	4.15
2070301	行政运行	301.99	301.99	0.00
2070302	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	4.15	0.00	4.15

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表

公开 06 表

金额单位：万元

部门：长沙市体育产业管理开发中心

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	255.82	302	商品和服务支出	38.32	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	44.84	30201	办公费	8.39	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	8.47	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	104.98	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	27.49	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.16	30206	电费	1.50	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	5.19	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.08	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.22	30209	物业管理费	2.11	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.89	30211	差旅费	0.23	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	26.98	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.42	31010	安置补助	0.00

30199	其他工资福利支出	7.52	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	7.85	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.04	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	3.08	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.08	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	0.24	39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维 护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.87			
30399	其他对个人和家庭的补助	4.73	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务 支出	19.44			
人员经费合计		263.67	公用经费合计					38.32

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：长沙市体育产业管理开发中心

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
0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	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

公开 08 表

部门：长沙市体育产业管理开发中心

金额单位：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		0.00	76.45	76.45	0.00	76.45	0.00
229	其他支出	0.00	76.45	76.45	0.00	76.45	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	76.45	76.45	0.00	76.45	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	76.45	76.45	0.00	76.45	0.00

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：长沙市体育产业管理开发中心

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		0.00	0.00	0.00

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：长沙市体育产业管理开发中心没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计均为 382.64 万元，其中：年初结转和结余 0.05 万元，本年收入 382.59 万元，本年支出 382.59 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 39.94 万元，增长 11.65%，主要原因是本年基本支出的人员经费和公用经费增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 382.59 万元，其中：财政拨款收入 382.59 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 382.59 万元，其中：基本支出 301.99 万元，占 78.93%；项目支出 80.60 万元，占 21.07%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计均为 382.64 万元，其中：年初结转和结余 0.05 万元，本年收入 382.59 万元，本年支出 382.59 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总

计各增加 39.94 万元，增长 11.65%，主要原因是本年基本支出的人员经费和公用经费增加。

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。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 306.14 万元，占支出合计的 80.02%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 20.29 万元，增长 7.10%。主要原因是本年基本支出的人员经费和公用经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 306.14 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）306.14 万元，占 100.00%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 280.14 万元，支出决算为 306.14 万元，完成年初预算的 109.28%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）。年初预算为 274.62 万元，支出决算为 301.99 万元，完成年初预算的 109.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加了人员支出。

2. 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 4.15 万元，支出决算为 4.15

万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

3. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为 1.37 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位人员少于 30 人，免交残疾人保障金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 301.99 万元。其中：人员经费 263.67 万元，占比 87.31%，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 38.32 万元，占比 12.69%，主要包括：办公费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.50 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2020 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定和省委市委的“规定办法”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

3. 公务接待费年初预算为 0.50 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，从严控制公务接待行为。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款收入 76.45 万元；年初预算为 0.00 万元，支出决算 76.45 万元，完成年初预算的 0.00%，其中基本支出 0 万元，项目支出 76.45 万元。政府性基金是年中分配资金，未纳入年初预算，主要用于 2020 年长沙市体育行业职业技能选拔赛和全民健身之家的维修改造。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020 年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年度本单位无机关运行经费支出。

十一、一般性支出情况

2020 年本单位无会议费支出；培训费年初预算为 0 万元，支出决算为 3.19 万元，用于开展水质处理员培训，人数 120 人，开支内容为泳池水质处理员培训期间的场地费，师资费，伙食费，资料费等费用。2020 年度本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动支出。

十二、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 2.09 万元，其中：政府采购货物支出 2.09 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。没有授予中小企业合同支出，也没有授予小微企业合同支出。

十三、国有资产占用情况说明

截止 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆（实物于 2005 年已经划拨给长沙县文化体育局，账上未核销）；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）。

十四、关于 2020 年度预算绩效情况的说明

根据预算绩效管理要求，本单位对 2020 年度部门整体支出开展了绩效自评，涉及资金 382.59 万元，自评覆盖率达到 100%。2020 年，我单位坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以建设体育强国为己任，认真贯彻落实**党的十九大精神**，对照年初绩效目标任务，切实履行职责，狠抓工作落实，各项工作有序推进，完成了年初确定的各项工作任务。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升，全年预算执行情况良好，顺利完成了确定的预算收支目标任务。

第四部分 名词解释

- 一、**财政拨款收入**：指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、**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。
- 四、**基本支出**：是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。
- 五、**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。
- 六、**“三公”经费**：指财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。

第五部分 附件

2020 年度长沙市体育产业管理开发中心 部门整体支出绩效评价报告

为深入推进绩效管理，压实支出责任，强化部门履职效能，提高财政资金使用效益和管理水平，我单位根据市财政局下发的《关于开展 2021 年市直单位绩效自评工作的通知》（长财绩〔2021〕2 号）的规定，组织成立了由财务部牵头、相关业务处室人员参加的绩效自评工作小组，组织召开了绩效评价的会议，制定了绩效自评工作方案，根据收集的绩效资料我单位对 2020 年度部门整体支出实施了绩效自评，形成了本绩效自评报告。

一、部门概况

（一）部门基本情况

长沙市体育产业管理开发中心，是长沙市体育局下设二级机构，为独立法人，于 2002 年 8 月，由长沙市体育发展中心与长沙市彩票销售办公室合并成立，简称产业中心。执行《政府会计准则制度》，我单位为长沙市体育局下属正科级差额拨款事业单位，财政局批准参照全额拨款事业单位。

1. 人员情况

截至 2020 年底，我单位共有事业编制人员 13 人，年末实有在职人数 12 人，退休 1 人，临聘人员 1 人。

2. 主要工作职责

我单位的主要职责有：进行体育市场监管与规范，募集体育事业资金，促进体育事业发展，协助体育彩票发行和宣传；协同有关部门完成体育产业统计调查工作；积极推动公益赛事活动的开展，推动体育产业发展，间接带动体育消费；配合市局各业务处室，开展体育市场监管；承办上级主管部门交办的其它事项。

3. 重点工作计划

2020 年，我单位重点工作计划为：

- (1) 积极开展体育市场管理及培训工作；
- (2) 大力开展全民健身活动，积极配合体育彩票宣传，推动体育产业发展；
- (3) 承办 2020 年长沙市体育行业职业技能竞赛暨 2020 年湖南省体育行业职业技能竞赛选拔赛；
- (4) 协助做好体育产业专项统计调查和体育产业发展论坛；
- (5) 配合产业处做好高危体育项目监督服务工作；
- (6) 协助做好体育发展基金会和浏阳市沙市镇精准扶贫工作；

(7) 抓好组织建设，确保单位意识形态、宣传思想、安全生产、平安建设、垃圾分类、文明创建等各项工作任务顺利完成。

(二) 部门整体支出规模、使用方向、主要内容、涉及范围

2020 年度市财政批复我单位预算总额 280.14 万元，年中追加经费 102.45 万元，全年经费收入 382.59 万元，其中财政拨款收入 382.59 万元，主要包括一般公共预算财政拨款 306.14 万元，政府性基金预算财政拨款 76.45 万元。

我单位根据主管部门安排的重点工作任务，围绕部门履行职能职责和日常工作，结合单位实际情况制定了 2020 年预算资金安排，严格执行预算管理，节能降耗，严格执行“三公经费”，全面推进 2020 年各项支出有序进行。

2020 年总支出 382.59 元，根据支出性质分：基本支出 301.99 万元，占总收入的 78.93%；项目支出 80.60 万元，占总收入的 21.07%（图 1）。

根据支出经济分类：工资福利支出 255.82 万元，占总支出 66.87%；商品与服务支出 118.92 万元，占总支出 31.08%；对个人和家庭的补助支出 7.85 万元，占总支出 2.05%（图 2）。

图1：本年支出结构分析（按支出性质）

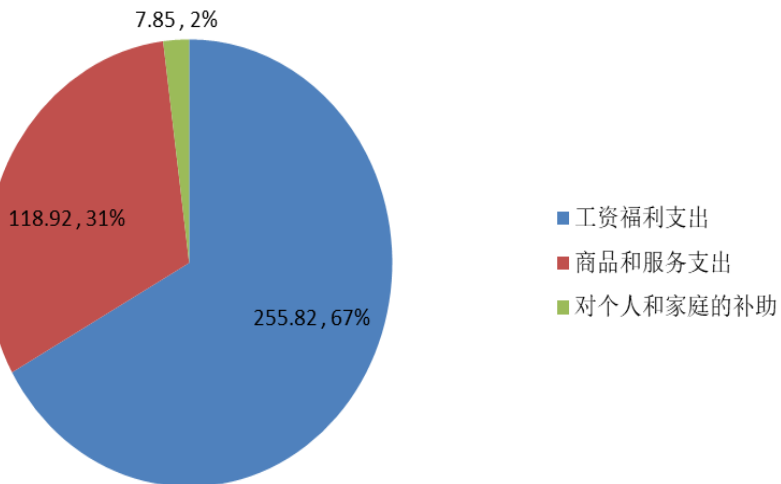
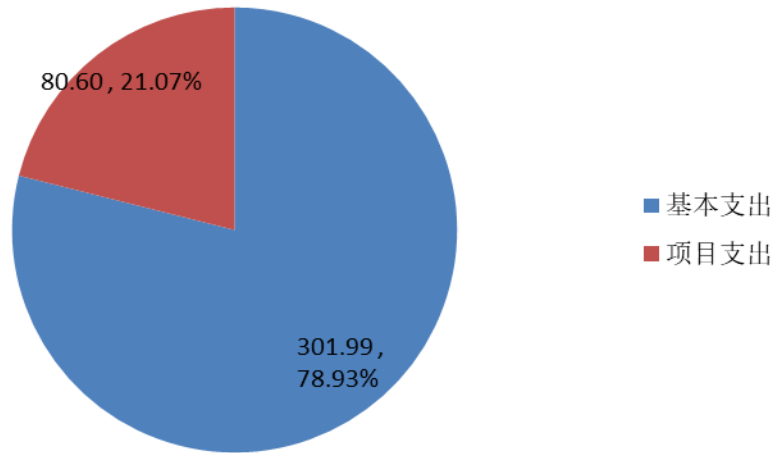


图2：本年支出结构分析（按支出经济分类）

2020 年一般公共预算财政拨款收入年初预算 280.14 万元，年中追加 26 万元，一般公共预算财政拨款收入决算数 306.14 万元。

2020 年一般公共预算财政拨款支出决算数 306.14 万元，其中基本支出 301.99 万元，项目支出 4.15 万元。

（一）基本支出

基本支出是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

2020 年年初预算批复的基本支出为 275.99 万元，其中：人员经费 237.20 万元、公用经费 38.79 万元。年中追加预算 26 万元，全年基本支出收入合计 301.99 万元。

2020 年决算基本支出 301.99 万元，其中：人员经费 263.67 万元、公用经费 38.32 万元；其中工资福利支出 255.82 万元、商品和服务支出 38.32 元、对个人和家庭的补助 7.85 万元。基本支出主要用于 2020 年职工的工资、奖金、社保和公积金等工资福利支出和办公费，中餐费以及公务出行补助等日常支出。

2020 年“三公”经费预算数为 0.50 万元，由于我单位加强“三公”经费的管理，2020 年“三公”经费支出为 0，具体情况如下：

- 1、公务接待费方面：未发生公务接待费。
- 2、公务用车费用方面：未发生公务用车费用。
- 3、出国（境）及外出学习考察费用方面：无出国（境）学习考察情况。

国内参加学习培训必须有培训通知并经主管单位同意后才能进行，差旅费报销严格按照规定标准进行，不存在用公款支付应由个人负担的费用。

- 4、其他方面：无公款旅游、违规发放津补贴和奖金等行为。

我单位严格控制基本支出，不发生与业务开展无关的费用，厉行节约，提高财政资金使用效益。基本支出做到了专款专用，既保证了员工的福利，也保证了单位的日常工作运作和办公环境的改善。

（二）项目支出

1、项目资金安排落实、总投入等情况分析。

根据往年项目批准机关及文号（教科文处 2014 年 345 号），为了满足本单位日常高危体育经营项目的安全监管需要和体育彩票工作的日常开支需要，2020 年财政局下拨项目资金 4.15 万元，其中体育市场安全监管工作经费 3.15 万元，体育彩票工作经费 1 万元。

2、项目资金实际使用情况分析。

2020 年项目资金实际使用 4.15 万元，其中体育市场安全监管工作经费支出 3.15 万元，用于 2020 年度水质处理员培训，通过培训提高了游泳场馆的水质处理能力，为广大游泳爱好者的健身环境提供有力保障；体育彩票工作经费支出 1 万元，主要用于办公维修和办公费等日常开支需求，为单位的体彩工作服务；

2020 年项目专项资金管理到位，严格执行专款专用，经费使用合理，无挤占挪用行为，最大限度的发挥了项目资金效益。

3. 项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

为加强项目资金的监督和管理，根据《长沙市财政专项资金管理办法》和《长沙市体育局专项资金管理暂行办法》等管理制度，我单位参照执行制定了《长沙市体育产业管理开发中心专项资金管理暂行办法》，项目资金的预算编制、执行、支出进度、绩效监督、责任追究等方面都按规定执行。

专项资金实行“专项申报、逐级审核、专款专用、跟踪问效”的管理办法，2020年使用专项资金时，先由业务处室提出资金使用的计划，再由财务部审核用途和资金来源，最后交班子会议研究决定，经批准后方可使用。资金使用严格遵循项目资金专款专用、独立核算的原则，按标准执行预算，在项目实施过程中项目负责人进行定期或不定期的检查，对项目进行日常监督，以确保项目顺利实施。

三、部门项目组织实施情况

(一) 项目组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。

(1) 建立项目招标管理制度。根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》《长沙市体育局采购工作实施细则》，我单位根

据这些管理制度明确招标范围和要求，规范招标程序，全程监察项目施工状况招标、开标、评标等程序规范，合理保证单位的项目质量。例如 2020 年的水质处理员培训项目事前都经过班子成员讨论决策，这些项目都是 3 万以上、20 万以下项目，根据内部采购标准进行的内部采购程序。

(2) 在项目实施过程中，建立健全项目跟踪检查制度，加强对项目的监督力度，提高项目质量。安排单位纪检干部进行监督，确保项目有效的实施。

(3) 建立项目验收制度。项目完成后在规定时间内及时办理项目验收，制定验收方案、成立验收小组，按照规定的验收方式进行验收，并出具验收报告，验收过程中发现异常情况，验收小组查明原因并及时处理，确保项目验收合法合规。验收后，确保项目结算及时，付款资料真实完整齐全。

所有项目的组织实施都事前有计划、事中有督促、事后有资料。

(二) 项目管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

我单位按《长沙市财政专项资金管理办法》、《长沙市市直机关培训费管理办法》、《长沙市 2019-2020 年度政府集中采购目录及政府采购限额标准》《长沙市体育产业管理开发中心内部控制手册》等制度进行项目管理，项

目实施过程中制定了完整的项目执行方案。比如 2020 年的水质处理员培训项目，制定了培训组织领导机构、培训日程安排、报名表、各项培训流程准备（培训预算、前期老师对接、培训场地布置、设备安装、教案证书准备、签到流程、开幕式流程、培训纪律宣读、后期颁证和总结汇报工作）、各项培训方案（培训执行方案、培训宣传方案、培训接待方案）等具体的项目执行方案，项目进行期间定岗定责，分工明确，严格按照指定的项目方案执行。

从前期申报、实施过程、项目验收都保证有专人负责管理，除了上级监督、群众监督外，重点设置了内部监督，发挥了纪检专干的监督作用。纪检专干深入到业务活动开展中去，从计划的拟定、采购、合同签订、业务实施到验收都参与进去，经常到活动现场进行实地检查和监督，并建立了日常检查监督台账，全程对项目进行日常检查监督，并及时提出意见和建议。

四、资产管理情况

截至 2020 年 12 月 31 日，我单位年末资产合计 102.11 万元，其中固定资产 78.46 万元，占比 76.83%，固定资产包含房屋建筑物 42.97 万元、通用设备 30.04 万元、家具用具 5.45 万元；无形资产 23.66 元，占比 23.19%。根据 2020 年批复的资产配置预算本年增加采购固定资产 2.35 万元，主要为计算机、空调、打印复印机、做账软件。2020

年单位无报废固定资产。2020 年继续将价值为 10.69 万元的房屋大门值班室对外出租，2020 年收取出租收入 9.92 万元，上交财政非税。

为提高资产管理水平，维护国有资产的安全和完整，在工作中结合本单位实际情况，根据财政部《行政单位国有资产管理暂行办法》《事业单位国有资产管理暂行办法》《湖南省行政事业单位国有资产管理》，我单位制定了《长沙市体育产业管理开发中心资产管理制度》，针对我单位的资产配置、使用、处置管理，资产收入，资产评估、资产清查、信息化管理，资产统计报告和监督检查等资产日常管理方面做出了具体要求。对资产配置实行审批程序，建立资产管理制度，监督资产日常管理工作，资产专干应每年定期对所有资产进行清理盘点，对账实不符的情况及时进行处理。固定资产调拨、捐赠、报废、变卖、转让等，应按规定报主管部门和财政局批准。固定资产处置的变价收入和残值收入纳入财政预算管理，全部上缴国库。

另外，资产管理实行职责分工，建立不相容职务分离控制措施。设立资产专干，主要负责申报年初资产配置预算；根据年初预算批复购买固定资产并办理相关入库登记手续；负责定期对资产盘点并编制报告、查找盘盈盘亏原因并落实责任；负责资产处置的相关事宜。设立会计专

干，主要负责资产的日常会计记录；负责监控资产预算的执行；负责参与资产盘点确保盘点结果的真实有效；负责资产相关的账务处理工作。设立采购专干，购买固定资产涉及政府采购，均严格实施政府采购，并严格验收。各个岗位各司其责，互相监督、互相制约，形成有效的制衡机制，有利于做好我单位的资产管理工作。

五、政府性基金预算支出情况

2020 年市财政局拨付政府性基金预算财政拨款 180 万元，其中上年度体彩公益金 50 万元，2020 年度体彩公益金 130 万元。因为 2020 年度体彩公益金下拨较晚，只完成部分体彩公益金支出，2020 年政府性基金预算支出合计 76.45 万元。

2020 年政府性基金预算支出 76.45 万元，其中全民健身之家维修改造工程项目支出 49.70 万元，2020 年长沙市体育行业职业技能比赛项目支出 26.75 万元，资金用于开展全民健身工作，目的是积极响应全民健身国家战略号召，促进公共体育服务体系建设，提高全民健身服务能力和专业水平。

2020 年我单位的政府性基金支出严格按照《湖南省省级体彩公益金支持体育事业专项资金管理办法》、《长沙市体育事业专项彩票公益金使用管理办法》（试行）等管理制度执行，严格按照体彩公益金的支出范围使用资金，

加强体彩公益金使用管理，确保专款专用，充分发挥资金使用效益。管理和使用严格执行国家法律法规和财务规章制度，做好内部监督的同时，积极接受财政、审计、主管部门的外部监督和检查。

六、部门整体支出绩效情况

2020年，我单位坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以建设体育强国为己任，认真贯彻落实党的十九大精神，对照年初绩效目标任务，切实履行职责，狠抓工作落实，各项工作有序推进，完成了年初确定的各项工作任务。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。综合以上情况，参照《2020年度部门整体支出绩效评价指标评分表》进行打分，2020年度部门整体支出绩效评价得分94分。

（一）运行成本方面

预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率92.31%，人员没有超标；

“三公”经费本年度没有开支，三公经费变动率小于0；日常公用经费预算执行率99%，资金使用情况良好。

我单位切实做好厉行节约工作，全面落实各项管理制度要求，努力降低行政成本。认真贯彻中央八项规定，建立健全规章制度，严格控制预算开支，做到无预算一律不

开支，严格控制运行成本。制定了《长沙市体育产业管理开发中心厉行节约实施方案》和《建设资源节约型、环境友好型单位方案》，从节约用电、节约用水、严格办公经费和办公用品管理、严控制会议和公务接待经费开支、加强公务出行管理和严格差旅费管理、节能环保和低碳行动和落实垃圾分类方面制定了详细的制度要求，并多形式多维度在单位和食堂宣传厉行节约，增强单位全体干部职工的节约意识。

（二）管理效率方面

我单位 2020 年度按时完成了部门绩效目标的各项工作，2020 年度长沙市体育局直属单位绩效考核结果良好，达成年度工作目标，2020 年注重整合资源，以项目带动推进重点工作，不断完善机制、健全政策、规范管理，推动我中心工作取得新成效。

根据审计局提出的提高预算执行审计建议和财政局提出的《关于进一步加快财政支出进度的通知》要求，我单位制定了 2020 年年初预算安排方案和年初预算支付计划进度表，每月根据预算支出进度表督促各部门加快资金支付进度，一、二、三季度末支付序时进度分别达到 20%、50%、80%以上，预算执行率比往年显著提高，每季度支出更均衡，资金使用效率明显提高。

（三）履职效能和社会效益方面

1. 加强体育行业从业人员队伍建设，提升体育产业服务水平。加大体育市场管理及培训工作。6月在悠泳游泳馆举办了2020年度长沙市游泳场所水质处理员免费培训，共免费培训120余名泳池水质处理员，通过培训有效提高了游泳场馆的水质处理能力，为广大游泳爱好者的健身环境提供有力保障；继续指导产业协会对游泳救生员、游泳社会体育指导员及健身教练的国职培训，共培训129人，通过岗位技能培训提高了全市高危游泳场馆专业救生人才的配备及健身行业的人才配备，为广大游泳健身群众保驾护航。

2、加强和规范我市高危险性体育项目场所的管理。我单位全年共开展26次泳池开放安全检测服务工作，对设施设备及人员资质的配备情况、安全防范措施和制度等方面进行了详细检测，并要求各游泳场所应始终将安全生产放在首位，在复工复产的同时做好疫情防控措施、不留安全死角，对检测发现的问题及时做好落实整改，以保障广大游泳爱好者的生命财产安全，为广大群众提供一个安全、卫生的体育锻炼环境。

3. 大力开展全民健身活动。为激发和引导广大体育行业从业人员立足岗位、学技成才，更好地为全民健身和人民健康服务，我单位圆满完成了2020年长沙市体育行业职业技能竞赛暨2020年湖南技能大赛·（第七届）湖南省体

育行业职业技能竞赛选拔赛”的组织工作。选拔出的代表队获游泳救生员技能竞赛团体一、二等奖，社会体育指导员（跆拳道）技能竞赛团体三等奖，队员李刚荣获游泳救生员技能竞赛个人一等奖，并授予“湖南省技术能手”、“湖南省五一劳动奖章”荣誉称号。圆满完成了“2020年湖南省全民健身保龄球赛”的赛事协调组织工作，并通过此次赛事加强了对全民健身、体育彩票公益宣传的推广。

（四）可持续发展能力和服务对象满意度方面

为了持续推进项目建设，我单位在项目完成后，均会对完成的项目进行总结分析，并对每个项目进行社会满意度的调查，综合运用个别访谈、调查问卷、实地查验等方法，广泛收集意见，总结项目实施过程中做的好的方面，发现存在的问题和不足，以更好地满足群众需求。同时在申报次年的项目预算时，会综合分析项目的可持续性，来确定项目预算的金额，并规划项目的实施计划。

七、存在的问题及原因分析

（一）体彩公益金等政府性基金等指标年中才追加，没有纳入年初预算，使预算调整率很大，预算执行率低。

（二）预算编制还尚未做到完全精确，部分项目存在超预算或未达预算的情况。

（三）全市没有形成绩效评价的日常具体做法或者优秀典型案例，绩效评价实践操作和理论还存在差异。目前

全市的绩效评价工作安排到财务部，导致绩效目标管理和绩效评价单位和业务部门重视程度不够。

八、下一步改进措施

（一）将政府性基金等项目资金纳入年初预算，尽可能缩小预算调整率，加快政府性基金的项目开展进度。

（二）进一步规范预算管理，完善预算编制程序，细化预算编制内容。

（三）建议财政局可以公开绩效评价的优秀单位，让各单位学习绩效评价的管理过程，同时对各单位项目负责人以及财务人员等进行绩效评价实操培训，进一步强化绩效管理责任意识，切实加强组织和领导，确保各项目的绩效评价能够形成常态化，制度化。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位因为没有单位网站，部门预算整体支出绩效评价报告在单位公告栏中进行公示。