2021年度

湖南省体育人才交流服务中心

部门决算

**目录**

**第一部分湖南省体育人才交流服务中心概况**

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

湖南省体育人才交流服务中心概况

1. 部门职责

（一）负责全省优秀运动队专业运动员的试训、选招、退役安置以及社会保障工作、推荐运动员参加学历教育；

（二）负责体育局系统内部相关人员人事代理及其档案管理工作；

（三）负责各类体育人才培训和交流；

（四）负责全省体育行业特有工种职业技能鉴定、职业从业人员的培训工作；

（五）负责推荐全省体育行业特有工种职业技能国家职业资格考评员、培训老师参加国家体育总局组织的培训；

（六）负责组织全省体育行业职业技能竞赛活动；

（七）负责承担省劳动和社会保障厅委托的有关职业技能鉴定工作；

（八）完成省体育局交办的其它工作任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

我单位成立于2009年12月份，系湖南省体育局直属二级预算单位，单位性质为财政补助（全额拨款）事业单位，事业单位改革分类为公益一类事业单位。内设综合办公室、人力资源部、培训部、体育行业职业技能鉴定站四个部门。

（二）决算单位构成。2021年度部门决算公开单位：湖南省体育人才交流服务中心，仅含本级决算。

第二部分

部门决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、收入支出决算总表 | | | | | | | | | | |
|  | | |  |  |  | | |  | | 公开01表 |
| 部门：湖南省体育人才交流服务中心 | | |  |  | 2021年度 | | |  | | 单位：万元 |
| 收入 | | | | | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 行次 | 决算数 | | | | 项 目 | 行次 | | 决算数 | |
| 栏 次 |  | 1 | | | | 栏 次 |  | | 2 | |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2,385.00 | | | | 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 | 580.00 | | | | 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 | | 2,424.77 | |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | | | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | | 5.77 | |
|  | 9 |  | | | | 九、卫生健康支出 | 40 | | 3.78 | |
|  | 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 | | 7.79 | |
|  | 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 | | 410.22 | |
|  | 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 | 2,965.00 | | | | **本年支出合计** | 58 | | 2,852.33 | |
| 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 | 142.05 | | | | 年末结转和结余 | 60 | | 254.72 | |
|  | 30 |  | | | |  | 61 | |  | |
| **总计** | 31 | 3,107.05 | | | | **总计** | 62 | | 3,107.05 | |

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。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 二、收入决算表 | | | | | | | | | | 公开02表 | | | | | | | | | | 部门：湖南省体育人才交流服务中心 2021年度 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** | | **2,965.00** | **2,965.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **207** | **文化旅游体育与传媒支出** | **2,365.85** | **2,365.85** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **20703** | **体育** | **2,365.85** | **2,365.85** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | 2070309 | 体育交流与合作 | 165.85 | 165.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2070399 | 其他体育支出 | 2,200.00 | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | **208** | **社会保障和就业支出** | **6.50** | **6.50** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **20805** | **行政事业单位养老支出** | **6.50** | **6.50** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.50 | 6.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | **221** | **住房保障支出** | **4.10** | **4.10** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **22102** | **住房改革支出** | **4.10** | **4.10** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | 2210201 | 住房公积金 | 4.10 | 4.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2210203 | 购房补贴 | **8.55** | **8.55** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **229** | **其他支出** | **8.55** | **8.55** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **22960** | **彩票公益金安排的支出** | 6.80 | 6.80 | 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 | 1.75 | 1.75 | 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。 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三、支出决算表 | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | |  | |  | | 公开03表 | | | |
| 部门：湖南省体育人才交流服务中心 2021年度 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** | | | | | | **2,852.33** | | **72.43** | | **2,779.90** | | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **207** | | **文化旅游体育与传媒支出** | | | | **2,424.77** | | **55.09** | | **2,369.68** | | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20703** | | **体育** | | | | **2,424.77** | | **55.09** | | **2,369.68** | | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2070309 | | 体育交流与合作 | | | | 140.49 | | 55.09 | | 85.40 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070399 | | 其他体育支出 | | | | 2,284.28 | | 0.00 | | 2,284.28 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20799** | | **其他文化旅游体育与传媒支出** | | | | **5.77** | | **5.77** | | **0.00** | | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2079999 | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | | | | **5.77** | | **5.77** | | **0.00** | | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **208** | | **社会保障和就业支出** | | | | 5.77 | | 5.77 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20805** | | **行政事业单位养老支出** | | | | **3.78** | | **3.78** | | **0.00** | | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **221** | | **住房保障支出** | | | | **3.78** | | **3.78** | | **0.00** | | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22102** | | **住房改革支出** | | | | 3.78 | | 3.78 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | 住房公积金 | | | | **7.79** | | **7.79** | | **0.00** | | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2210203 | | 购房补贴 | | | | **7.79** | | **7.79** | | **0.00** | | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **229** | | **其他支出** | | | | 6.04 | | 6.04 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **22960** | | **彩票公益金安排的支出** | | | | 1.75 | | 1.75 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296003 | | 用于体育事业的彩票公益金支出 | | | | **410.22** | | **0.00** | | **410.22** | | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  | |  |  |  |  | 公开04表 |
| 部门：湖南省体育人才交流服务中心 | |  |  | 2021年度 | |  |  |  |  | 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 | | 2,385.00 | 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 | | 580.00 | 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 | | 2,424.77 | 2,424.77 | 0.00 | 0.00 |
|  | 8 | |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | | 5.77 | 5.77 | 0.00 | 0.00 |
|  | 9 | |  | 九、卫生健康支出 | 41 | | 3.78 | 3.78 | 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 | | 7.79 | 7.79 | 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 | | 410.22 | 0.00 | 410.22 | 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 | | **2,965.00** | **本年支出合计** | 59 | | **2,852.33** | **2,442.11** | **410.22** | **0.00** |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 142.05 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | 254.73 | 73.15 | 181.57 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | | 130.26 |  | 61 | |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | | 11.79 |  | 62 | |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | 0.00 |  | 63 | |  |  |  |  |
| **总计** | 32 | | **3,107.05** | **总计** | 64 | | **3,107.05** | **2,515.26** | **591.79** | **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。 | | | | | | | | | | |

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：湖南省体育人才交流服务中心 单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | | **本年支出** | | |
| **功能分类科目编码** | **科目名称** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** |
|
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | **2,442.11** | **72.43** | **2,369.68** |
| **207** | **文化旅游体育与传媒支出** | **2,424.77** | **55.09** | **2,369.68** |
| **20703** | **体育** | **2,424.77** | **55.09** | **2,369.68** |
| 2070309 | 体育交流与合作 | 140.49 | 55.09 | 85.40 |
| 2070399 | 其他体育支出 | 2,284.28 | 0.00 | 2,284.28 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **5.77** | **5.77** | **0.00** |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **5.77** | **5.77** | **0.00** |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.77 | 5.77 | 0.00 |
| **210** | **卫生健康支出** | **3.78** | **3.78** | **0.00** |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **3.78** | **3.78** | **0.00** |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.78 | 3.78 | 0.00 |
| **221** | **住房保障支出** | **7.79** | **7.79** | **0.00** |
| **22102** | **住房改革支出** | **7.79** | **7.79** | **0.00** |
| 2210201 | 住房公积金 | 6.04 | 6.04 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 1.75 | 1.75 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表  公开06表  部门：湖南省体育人才交流服务中心 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 | 60.47 | 302 | 商品和服务支出 | 11.34 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 22.36 | 30201 | 办公费 | 2.49 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 3.47 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 0.15 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 |  |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 16.99 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5.77 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.22 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.78 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.72 | 30211 | 差旅费 | 0.43 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 6.04 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 | 1.20 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.62 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.09 | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30302 | 退休费 | 0.36 | 30217 | 公务接待费 | 0.04 | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 |  |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 3.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 | 奖励金 | 0.10 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 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 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.50 | 39999 | 其他支出 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.48 |  |  |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.16 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.10 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 61.09 | 公用经费合计 | | | | | 11.34 |
| 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。 | | | | | | | | |

七、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：湖南省体育人才交流服务中心 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 |
| 2.90 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 2.50 | 0.40 | 2.54 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 2.50 | 0.04 |

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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：湖南省体育人才交流服务中心 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 | | **11.79** | **580.00** | **410.22** | **0.00** | **410.22** | **181.57** |
| **229** | **其他支出** | **11.79** | **580.00** | **410.22** | **0.00** | **410.22** | **181.57** |
| **22960** | **彩票公益金安排的支出** | **11.79** | **580.00** | **410.22** | **0.00** | **410.22** | **181.57** |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 11.79 | 580.00 | 410.22 | 0.00 | 410.22 | 181.57 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  | | 公开09表 | |
| 部门： |  |  | |  |  | | 单位：万元 | |
| 项 目 | | | | 本年支出 | | | | |
| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | | 基本支出 | | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | | | | 1 | | 2 | | 3 |
| 合计 | | | | 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。本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，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年度收入总计3,107.05万元。与上年相比，增加1,553.53万元，增长100.00%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入较上年增加1,383.57万元、政府性基金预算财政拨款收入较上年增加400.00万元、年初结转和结余较上年减少230.04万元。

2021年度支出总计3,107.05万元，与上年相比，增加1,553.53万元，增长100.00%，主要原因是文化旅游体育与传媒支出较上年增加1,225.35万元、社会保障和就业支出较上年减少1.53万元、卫生健康支出较上年增加3.78万元、住房保障支出较上年减少1.72万元、其他支出较上年增加215.10万元、年末结转和结余较上年增加112.55万元。

**二、收入决算情况说明**

2021年度收入合计2,965.00万元，全部为财政拨款收入，其中，一般公共预算财政拨款收入2,385.00万元,占80.44%;政府性基金预算财政拨款收入580.00万元,占19.56%。本单位无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入及其他收入。

**三、支出决算情况说明**

2021年度支出合计2,852.33万元，其中：基本支出72.43万元，占2.54%；项目支出2,779.90万元，占97.46%；本单位无上缴上级支出、经营支出及对附属单位补助支出。

**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3107.05万元，与上年相比，增加1,553.53万元，增长100.00%，主要原因是根据年度退役运动员安置相关政策及工作安排需要，2021年度退役运动员安置费专项资金拨款及支出较上年大幅增加。

**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**

2021年度财政拨款支出2,442.11万元，占本年支出合计的85.62%，与上年相比，财政拨款支出增加1,225.88万元，增长100.79%，主要原因是2021年度发放退役运动员一次性经济补偿的人数较上年度大幅增加，退役运动员安置费专项支出增长166.03%。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出2,442.11万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）2,424.77万元，占99.29%；社会保障和就业支出（类）5.77万元，占0.24%；卫生健康支出（类）3.78万元，0.15%；住房保障支出（类）7.79万元，占0.32%。

**（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2,470.98万元，支出决算数为2,442.11万元，完成年初预算的98.83%，其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育交流与合作（项）。

年初预算167.55万元，支出决算140.49万元，完成年初预算83.85%。决算数小于预算数的主要原因2021年国家职业资格考试政策调整，除高危项目外，其他项目全部退出了国家职业资格考试范围，加之疫情影响，我省开展的体育行业国家职业资格鉴定考试项目、批次及人数大幅减少，“体育行业特有工种职业技能鉴定”专项资金部分结余。

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2284.28万元，支出决算2284.28万元，年初预算完成100.00%。

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6.50万元，支出决算5.77万元，完成年初预算88.76%，决算数小于预算数的主要原因是年度内在职人员退休1人，但因招考政策及程序问题未新进人员，单位基本养老保险缴费资金部分结余。

4、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4.10万元，支出决算3.78万元，完成年初预算92.20%。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算6.8万元，支出决算6.04万元，完成年初预算88.82%。决算数小于预算数的主要原因是年度内在职人员退休1人，但因招考政策及程序问题未新进人员，单位住房公积金资金部分结余

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

年初预算为1.75万元，支出决算为1.75万元，完成年初预算100.00%。

**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72.43万元，其中：人员经费61.09万元，占基本支出的84.34%,主要包括主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、医疗费、退休费、奖励金及其他对个人和家庭的补助支出；公用经费11.34万元，占基本支出的15.66%，主要包括办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、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**

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.90万元，支出决算为2.54万元，完成预算的87.59%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与上年相比无变化。（备注：由于预算数为0，无法计算完成预算百分比）

公务接待费支出预算为0.40万元，支出决算为0.04万元，完成预算的10.00%，与上年相比减少0.36万元，减少90.00%,决算数小于预算数、较上年减少的的主要原因一是认真贯彻落实省委、省财政“过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支； 二是受疫情影响，单位公务接待事项大幅减少。。

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与上年相比无变化。（备注：由于预算数为0，无法计算完成预算百分比）

公务用车运行维护费支出预算为2.50万元，支出决算为2.50万元，完成预算的100.00%，与上年相比无变化。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.04万元，占1.57%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算2.50万元，占98.43%。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0.04万元，全年共接待来访团组1个、来宾4人次，主要是开展在役运动员职业指导发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.50万元，其中：公务用车购置费0.00万元，本单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费2.50万元，主要是公务用车燃油费、车辆保险费、车辆维修费等支出，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1辆。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2021年度政府性基金预算财政拨款收入580.00万元；年初结转和结余11.79万元；支出410.22万元，其中基本支出0.00万元，项目支出410.22万元；年末结转和结余181.57万元。具体情况如下：

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。

年初预算为580.00万元，支出决算为410.22万元，完成年初预算的70.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是5名退役运动员选择组织安置，实际支付的退役运动员一次性经济补偿费减少，“退役运动员安置费（缺口补充）”项目资金部分结余。

**九、机关运行经费支出说明**

本单位为事业单位，不涉及机关运行经费支出。

**十、一般性支出情况说明**

2021年本部门开支会议费0.27万元，用于召开全省国家职业资格鉴定考评工作会议，参会人数20人，内容为总结年度全省体育行业职业技能鉴定工作情况，学习、解读相关制度文件及业务工作探讨；开支培训费0.09万元，用于单位人员参加湖南省事业单位工作人员在线学习培训，培训人数3人，内容为网络公共课程和专业课程；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

**十一、政府采购支出说明**

本单位2021年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。（备注：由于政府采购支出总额为0，无法计算授予中小企业合同金额、授予小微企业合同金额占政府采购支出总额百分比；由于货物支出金额为0，无法计算货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比；由于工程支出金额为0，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比；由于服务支出金额0，无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比）

本单位2021年度无政府采购支出，相关预算支出均为政府采购限额标准以下的支出，除特殊情况外，均通过湖南省政府采购电子卖场采购支出

**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1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1辆，其他用车主要是业务工作用车；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4个，共涉及资金2,426.26万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。对2021年度“退役运动员职业转型培训”、“运动员职业转换培训”、“体育行业职业技能竞赛”、“退役运动员安置费（缺口补充）”等4个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金591.79万元，占政府性基金预算项目支出总额的100.00%。

单位开展2021年度整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2,515.26万元，政府性基金预算支出591.79万元。从评价情况来看，2021年度单位整体支出绩效良好，各项工作均认真落实到位，完成了年度绩效目标，相关工作得了部门及社会各界人士的充分肯定，社会公众的满意度高，单位整体绩效自评价得分96.60。

**（2）部门决算中项目绩效自评结果。**

“体育行业特有工种职业技能鉴定”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97.00分。项目全年预算数为138.83万元，执行数为83.9万元，完成预算的60.43%。项目绩效目标完成情况：全年开展了二个职业七个项目共104批次的体育职业鉴定，鉴定人数达4921人，极大地促进我省体育行业职业鉴定工作全面发展，为全民健身活动的开展提供了专业技能保障。发现的主要问题及原因：2021年国家职业资格考试政策调整，除高危项目外，其他项目全部退出了国家职业资格考试范围，我省开展的体育行业国家职业资格鉴定考试项目、批次及人次大幅减少，加之疫情影响，项目支出相应减少，项目资金结余较大。下一步改进措施：挖潜增效，积极挖掘现有项目潜力，加大新项目开发力度。

“运动员职业转换培训（含退役优秀运动员职业转换培训）”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99.00分。项目全年预算数为91.79万元，执行数为85.91万元，完成预算的93.59%%。项目绩效目标完成情况：一是成功举办了2021年湖南省优秀退役运动员职业转型培训，并推送7名运动员参与社会机构的培训技能，通过培训提升退役运动员综合素质和再就业技能，为运动员再就业创造多样性和新的机遇；二是为9个运动项目管理中心的在役运动员分别开展了思维导图课程培训，整个培训历时14天，518名在训运动员参加了培训，培训促进了运动员思维模式的转变，帮助运动员训练“高效学习”能力，提升个人的思维、理解和记忆能力，推动运动员运动训练成绩提高和综合素质养成。发现的主要问题及原因：在役运动员培训课程不够多样性，受疫情影响，部分线下课程无法开展。下一步改进措施：加强调研、强调实效、合理安排，进一步丰富培训课程内容和形式。

“退役运动员安置费（含缺口补充）”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98.00分。项目全年预算数为2684.30万元，执行数为2519.93万元，完成预算的93.88%%。项目绩效目标完成情况：完成了2个批次共80名退役员运动员（含2名提前发放运动员）一次性经济补偿费的准时发放，大大解决了运动员的后顾之忧，为我省优秀运动队伍的建设和稳定，及竞技体育后备人才资源的有效供给提供了保障。发现的主要问题及原因：5名退役运动员选择组织安置，实际支付的退役运动员一次性经济补偿费减少，项目资金结余较大。下一步改进措施：做好项目前期预测，提高预算编制精准性。

“体育行业职业技能竞赛”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97.50分。项目全年预算数为100.00万元，执行数为88.66万元，完成预算的88.66%%。项目绩效目标完成情况：成功举办了第八届湖南省体育行业职业技能竞赛，并组织选手参加了2021年I-FIT健身教练专业大会健身大赛。通过竞赛促进了我省体育行业从业人员职业素质的提升，为我省体育行业从业人员搭建一个技能交流、展现自我，让社会了解认知的平台，同时为我省体育行业技能人才的成长营造一个良好的社会氛围，从而推动我省体育行业技能人才队伍建设。发现的主要问题及原因：受疫情影响，全国体育行业职业技能竞赛延期至2022年，全国赛参赛费用结余。下一步改进措施：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，提高预算执行率。

“办公设备购置”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100.00分。项目全年预算数为1.50万元，执行数为1.50万元，完成预算的100.00%%。项目绩效目标完成情况：改善办公条件，对办公室文件柜及沙发进行了更换。

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、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生 的结余资金

四、基本支出：是指本单位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：是指单位在基本支出之外，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。

六、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育交流与合作（项）：主要反映本中心的运行和业务支出。

七、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：主要反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、运动项目管理、体育竞赛、体育场馆、群众体育、体育交流与合作项目外其他用于体育方面的支出。

八、文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（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。

九、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）：主要反映本单位人员基本养老保险缴费支出。

十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要反映本单位人员基本医疗保险缴费支出。

十一、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。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%。

十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款） 购房补贴（项）：主要反映本单位按照《湖南省直行政事业单位职工住房补贴发放办法》的规定，发放的新职工住房补贴支出。

十三、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款） 用于体育事业的彩票公益金支出（项）：指用于体育事业的体育彩票公益金支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指单位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 燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、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。本单位单位属于事业单位，没有机关运行经费。

第五部分

附件

2021年度湖南省体育人才交流服务中心整体支出绩效自评报告

根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》、《湖南省财政厅关于开展2021年度部门整体支出绩效自评工作的通知》（湘财绩〔2022〕1号）的文件精神及省体育局有关要求，我中心对单位整体支出进行了绩效评价，现报告如下：

一、单位基本情况

我中心成立于2009年12月，系湖南省体育局直属二级预算单位，单位性质为财政补助（全额拨款款）事业单位，事业单位改革分类为公益一类事业单位，执行政府会计制度。

**（一）单位职能职责**

1、负责全省优秀运动队专业运动员的试训、选招、退役安置以及社会保障工作、推荐运动员参加学历教育；

2、负责体育局系统内部相关人员人事代理及其档案管理工作；

3、负责各类体育人才培训和交流；

4、负责全省体育行业特有工种职业技能鉴定工作；

5、负责全省体育行业特有职业从业人员的培训工作；

6、负责推荐全省体育行业特有工种职业技能国家职业资格考评员、培训老师参加国家体育总局组织的培训；

7、负责组织全省体育行业职业技能竞赛活动；

8、负责承担省劳动和社会保障厅委托的有关职业技能鉴定工作；

9、完成省体育局交办的其它工作任务。

**（二）机构设置情况**

中心内设综合办公室、人力资源部、培训部、体育行业职业鉴定站四个部门。

**（三）人员情况**

2021年末单位核定事业编制数6人，实有在职人员4人。

**（四）全年经费情况**

2021年我中心全年收入总额3,107.05万元（全部为财政拨款收入），其中：一般公共预算财政拨款收入2,515.26万元（包括本年收入2,385.00万元，上年结转结余130.26万元）；政府性基金预算财政拨款收入591.79万元（包括本年收入580.00万元，上年结转结余11.79万元）。全年支出总额2,852.33万元，其中：一般公共预算财政拨款支出2,442.11万元，政府性基金预算财政拨款支出410.22万元。年末资金结转和结余254.73万元，其中一般公共预算财政拨款结转和结余73.15万元，政府性基金预算财政拨款结转和结余181.57万元，年度预算整体支付进度91.80%。

二、一般公共预算支出情况

2021年我中心一般公共预算财政拨款全年预算2,515.26万元，其中年初预算2,385.00万元，上年结转结余130.26万元，年中无追加调减。支出决算数2,442.11万元，年末结转和结余73.15万元，预算执行率97.09%。具体支出情况如下：

**（一）基本支出情况**

基本支出系保障我中心正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职人员基本工资、绩效工资、社保缴费等人员经费以及办公费、差旅费等日常公用经费。

2021年度我中心一般公共预算基本支出年初预算89.00万元，年中无调整，调整预算数89.00万元，决算数72.42万元，预算执行率81.37%。其中，人员经费预算数77.30万元，占基本支出预算数的86.85%；全年人员经费支出决算数61.09万元，结余16.21万元，预算执行率79.03%。人员经费资金结余的主要原因是：年初在职人员退休1人，但因招考政策及程序问题新进人员年度中未能补充，加之奖金政策调整，年度奖金年末发放。公用经费预算数11.70万元，占基本支出预算数的13.15%；全年公用经费决算数11.34万元，预算执行率96.92%。公用经费资金结余的主要原因是我单位厉行节约、严格把关，严控三公经费支出，压减公务接待经费支出。

**（二）项目支出情况**

2021年我中心未下达省级专项资金，一般公共预算其他项目支出全年预算2,426.26万元，其中年初预算2,296.00万元，上年结转结余130.26万元，年中无追加调减.全年支出决算数2,369.68万元，年末结转和结余56.58万元，预算执行率97.67%。

项目支出包括业务工作经费、运行维护经费和其他事业发展类资金，具体支出情况如下：

1、业务工作经费系我中心用于开展体育人才服务业务工作而发生的相关专项经费，主要有：

（1）“体育行业特有工种职业技能鉴定”项目，为用于保障全省体育行业特有工种职业技能鉴定工作顺利开展的专项经费支出。2021年项目预算资金138.83万元，其中年初预算94.50万元（含纳入预算管理非税收入90.00万元），上年结转结余44.33万元。全年实际支出83.90万元，结余54.92万元，预算执行率60.43%。项目资金结余主要原因是国家职业资格考试政策调整，除高危项目外，其他项目全部退出了国家职业资格考试范围，我省开展的体育行业国家职业资格鉴定考试项目、批次及人次大幅减少，加之疫情影响，项目支出相应减少，项目资金结余较大。（附表3－1）

（2）“退役运动员安置”项目，为用于我省退役运动员一次性经济补偿费发放的专项资金，2021年一般公共预算拨款项目预算资金2,284.28万元，其中年初预算2200.00万元，上年结转结余84.28万元。全年实际支出2284.28万元，预算执行率100.00%。（附表3－3）

2、运行维护经费，系中心为保障正常工作运行而发生的“办公设备购置”专项经费，项目年初预算资金1.50万元，年中预算指标无增减，全年实际支出1.50万元，预算执行100%，主要用于中心办公家具、设备等购置。（附表3－5）

3、其他事业发展资金，2021年主要项目资金为“清算2019年省直部门综治奖和预拨2020年综治奖、绩效奖”，项目资金预算1.65万元，全部为上年结转结余资金，因奖金政策调整，2021年未发放年度奖金，资金全部结余。

三、政府性基金预算支出情况

2021年我中心政府性基金拨款全部为其他事业发展资金，全年项目预算591.79万元，其中年初预算580.00万元，上年结转结余11.79万元，年中无追加调减。支出决算数410.22万元，年末结转和结余181.57万元，预算执行率69.32%。具体项目支出情况如下：

1、“退役运动员职业转型培训”项目，主要用于为提高我省退役运动员综合素质和再就业能力，成功实现职业转型而开展的综合素质及技能培训的专项支出。2021年项目预算资金11.79万元，全部为上年结转结余。全年实际支出11.79万元，预算执行率100.00%。（附表3－2）

2、“运动员职业转换培训”项目主要是为我省优秀退役实现职业转型而开展的综合素质及技能培训，以及为提高在役运动员综合素养而开展的职业意识养成、职业道德教育、职业理想培育、职业生涯规划，职业培训等方面的专项支出。2021年项目预算资金80.00万元，全部为年初预算资金，全年实际支出74.12万元，结余5.88万元，预算执行率92.65%。项目结余原因主要是项目采购节约及受疫情影响部分课程调整等形成资金结余。本项目为常年项目，项目结余资金计划在2022年继续用于退役运动员职业转换培训相关费用支出（附表3－2）

3、“体育行业职业技能竞赛”项目，主要用于举办全省体育行业职业技能竞赛，体育行业职业技能项目推广活动及参加全国职业技能赛事活动等相关专项支出。2021年项目预算资金100.00万元，全部为年初预算资金，全年实际支出88.66万元，结余11.34万元，预算执行率88.66%。项目资金结余主要原因是受疫情影响，全国体育行业职业技能竞赛延期至2022年，全国赛参赛费用结余。（附表3－4）

4、“退役运动员安置费（缺口补充）”项目，为用于我省退役运动员一次性经济补偿费发放的专项资金缺口补充，2021年政府性基金拨款项目预算资金400.00万元，全部为年初预算资金，全年实际支出235.65万元，结余164.35万元，预算执行率58.91%。项目资金结余主原因是5名退役运动员选择组织安置，实际支付的退役运动员一次性经济补偿费减少形成的结余。（附表3－3）

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

2021年是党和国家历史上具有里程碑意义的一年,是中国共产党成立一百周年，实现第一个百年奋斗目标，向第二个百年奋斗目标进军开启新征程的一年，也是“十四五”开局、体育战线的奥运及全运会之年。一年来，我中心在局党组的正确领导下，在中心全体人员的配合和支持下，团结一心，克服困难，开拓创新，认真履行单位职责，较为圆满了完成全年的工作任务，整体绩效情况如下：

**（一）职责履行和履职效益方面**

1、积极主动，挖潜增效，体育职鉴工作稳步推进

一是完善制度，规范管理。2021年制定并下发了《关于进一步规范湖南省体育行业职业技能培训鉴定工作的通知》，进一步规范培训申报和鉴定申请的程序，使培训和鉴定工作更具有计划性。另外，为加大放管服及深化改革的力度，将培训基地审批制改为培训机构公示制，经过申报、考察、审核等环节，中心对我省符合公示条件的13家培训机构在省体育局网站予以公示。

二是平稳过渡做好水平评价类项目退出国家职业资格鉴定工作。2021年初，中心接到总局职鉴中心的通知，根据国家职业资格改革精神，水平评价类社会体育指导员项目，2021年上半年将退出国家职业资格目录，今后不再开展此类鉴定。为做好平稳过渡相关工作，中心积极与有关项目的培训机构联系，反复督促各培训机构核实已培训未鉴定、以及符合补考条件的考生名单，确保不遗漏一人，并及时将补考时间、地点逐一通知到每位考生，组织开展了最后一批次补考鉴定，顺利完成了平稳过渡。

三是拓宽项目，实现滑雪社会体育指导员鉴定零突破。水平评价类项目退出国家职业资格鉴定后，这对中心的鉴定工作产生了较大影响，鉴定项目和鉴定人数都呈下降趋势。为进一步加强落实鉴定工作，中心主动作为，在还未开展的准入类项目上狠下功夫，把滑雪作为今年新开展项目的突破口。通过加强和总局职鉴指导中心以及开展过滑雪项目的兄弟省市沟通与联系；加大对滑雪社会体育指导员的宣传力度；大力扶持培训机构，帮助培训机构招生，转发宣传招生信息；取消鉴定人数限制；为培训聘请国内一流培训师等举措，2021年顺利开展3批次60余人滑雪社会体育指导员鉴定，实现我省滑雪社会体育指导员鉴定零的突破。全年中心共开展2个职业7个项目104批次鉴定，鉴定人数4921人，在水平评价类社会体育指导员退出国家职业资格鉴定的情况下，鉴定人数与去年相比不降反升，同比增长58.59%，圆满完成了全年工作任务。

2、以赛带练，以赛促鉴，提高体育行业从业人才队伍整体素质

2021年成功举办了第八届湖南省体育行业职业技能竞赛，在项目设置上再次实现了新的突破，竞赛项目分为游泳指导员和社会体育指导员两个项目。社会体育指导员为新设置项目，该项目抛开了以往单一具体项目的竞赛模式，将游泳、攀岩、滑雪、潜水四个项目融合为一个竞赛项目。竞赛组织既没有现成模式可套，也没有现成经验可循。但中心不畏挑战，迎难而上，多次与体育总局职鉴指导中心沟通交流，反复研究国赛竞赛规则和我省自身的情况，反复征求健身、游泳、滑雪、攀岩各个项目专家的意见，制定了符合我省情况的竞赛规则。并组建了以健身教练为主，游泳、滑雪、攀岩项目共同参与的专家裁判团队。经过精心筹备，认真组织，赛事取得圆满成功，得到了参赛队伍和省体育局、省人社厅、省总工会的高度赞扬和充分肯定。

3、精心组织，优化设置，不断提高运动员培训的实际效果

一是加强调研，了解运动员的所需所求。组织召开退役运动员职业转换培训工作座谈会，邀请专家、企业负责人、教练以及运动员共同研讨如何进一步增强培训的针对性和实效性。

二是总结调研成果，退役运动员职业转换培训取得新成效。2021年，中心根据座谈会大家提出的意见和建议，进一步优化综合素质培训课程，让培训课程更贴近运动员需求。新增了《“体教融合”—体育教育课程编排》、《英国体育教育体系》两门课程，并带领运动员前往小学进行支教实习，通过加大理论和实践相结合的课程安排，着重提高运动员们将学到的理论知识运用到实际工作中去的能力。2021年的职业技能培训，中心除了精选这几年比较热门的综合体能指导师美国APEC体系认证进行集中培训外，还采取“送出去”的方式，加强职业技能培训，组织有相关兴趣和从业意向的退役运动员参加社会机构组织的滑雪社会体育指导员、青少年体适能技能培训等，不断满足退役运动员的多元化需求。

三是精心组织，开展在役运动员培训工作。为进一步推动竞技体育可持续发展，帮助运动员提升综合素质，2021年中心在总结去年培训工作的基础上，进一步优化了培训安排。培训时间由原来的一天延长到两天，培训内容在去年的基础上进行了进一步深化和完善。旨在从核心思维入手，拓宽运动员思维模式，帮助他们明确目标，理清达到目标的行动路径。整个培训历时14天，有超过500名在训运动员参加了培训。绝大多数运动员一致认为，通过培训开拓了思维模式，受益匪浅。

4、加强党史学习，深入开展我为群众办实事活动

2021年是中国共产党成立100周年，中心高度重视党史学习教育，扎实开展我为群众办实事活动。一是加强调研，通过走访、交谈、征求意见等方式，深入培训机构和考生身边，围绕群众反映的存在的普遍性问题，形成“我为群众办实事”实践活动项目清单。二是围绕群众“急难愁盼”问题，逐一落实解决。如：为进一步解决体育行业职业技能鉴定工作中部分考生反映鉴定时间不明确，报考困难；鉴定成绩不知道在哪查询，成绩公布太慢等问题，中心充分利用自媒体强大的宣传功能，对中心微信公众号进行了改版，增加了成绩查询，鉴定信息发布等内容，极大的方便考生报考和成绩查询。同时要求中心鉴定考务人员必须在5个工作日内将鉴定成绩上报总局，及时公布。通过一系列措施，得到了培训机构和考生的一致认可。

5、强化制度建设，加强廉政风险防控。

2021年中心制定了《湖南省体育人才交流服务中心政府采购内部控制管理制度》，《湖南省体育人才交流服务中心“互联网+监督”平台公务用餐监督子系统试点工作实施方案》，《湖南省体育人才交流服务中心关于加强公务用餐管理有关事项的通知》，通过制度规范管理，堵塞漏洞。

6、做好服务，推进其他各项工作顺利开展

一是协助人事教育处开展运动员招聘工作。正式招聘运动员77人，试训运动员77人。

二是发放2个批次80名退役运动员一次性经济补偿费2519.93万元（含2名提前发放运动员），人均31.5万。

三是联合湖南省体育发展基金会，对伤残及家庭困难的运动员给予一次性经济资助。

**（二）预算管理、预算执行及社会公众满意度方面**

2021年我中心预算管理各项指标控制较好。实际支出公用经费总额11.34万元，预算安排公用经费总额11.70万元，公用经费控制率96.92%。

“三公”经费实际支出数为2.54万元，预算安排数2.90万元，“三公”经费控制率为87.59%。

全年无政府采购支出。电子卖场采购，签订采购合同33个，总金额194.34万元，其中，竞价采购合同3个，金额146.70万元，直购合同30个，金额47.64万元。全年实际采购支出194.34万元，合同执行率100.00%。

单位财务管理工作规范、合法、及时、有序，经费支出严格按预算执行。建有单位内部财务及会计核算制度等管理制度,相关管理制度合法、合规、完整，并能得到有效执行。

各项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，资金拨付有完整的审批程序和手续，支出符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

单位认真贯彻落实中央和省关于厉行节约的要求，严控开支，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，未超预算，也未超上年决算。

年度部门预、决算编制较科学合理，上报及时且数据资料完备，开展了内控建设及绩效评价。

2021年，我单位各部门认真落实各项职责，在推动我省体育行业职业技能发展、全民健身活动开展，提高运动员综合素质、职业素养，促进退役运动员再就业，强化运动员保障等方面充分发挥了单位能动作用。2021年度单位整体支出绩效良好，预算执行率达91.80%，预算编制及执行规范，“三公”经费支出未超预算，也未超上年决算。各项工作均认真落实到位，完成年度绩效目标，相关工作得了部门及社会各界人士的充分肯定，社会公众的满意度高。中心2021年度整体绩效自评价得分96.60分。

1. 存在的问题及原因分析

（一）部分项目资金预算执行率偏低，年末资金结转结余较大，如 “体育行业特有工种职业技能鉴定”项目年末结转结余54.92万元，预算执行率仅达60.43%，“退役运动员安置费（缺口补充）”项目年末结转结余164.35万元，预算执行率仅达58.91%。

（二）年度预算执行进度不均衡，受项目开展及实施特殊性影响，单位96.94%支出集中在8至12月份，而1-7月份支出仅占全年支出的3.06%。。

（三）单位部分内控制度需进一步完善，绩效评价指标体系不够全面，评价指标设定的科学性有待加强。

八、下一步改进措施

（一）挖潜增效，促进项目实施推进力度，加快预算执行；提高预算编制精准性，减少资金结余；开展项目进度的跟踪和项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

（二）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，提高预算执行率。

（三）加强学习，强化预算管理意识，及时完善单位内控相关制度，优化绩效评价指标，建立健全单位预算管理责任制。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

通过绩效自评，加强单位资金绩效理念，强化单位资金管理水平的。按要求将绩效评价结果予以公开，并作为以后年度单位项目设置、资金分配的重要依据，促进单位资源合理配置、支出结构进一步优化，提高资金使用效益。

十、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（一个一级项目支出一张表）

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 | **编制数** | | **2021年实际在职人数** | | | | **控制率** | |
| 6 | | 4 | | | | 66.77% | |
| 经费控制情况 | **2020年决算数** | | **2021年预算数** | | | | **2021年决算数** | |
| 三公经费 | 2.90 | | 2.90 | | | | 2.54 | |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 2.50 | | 2.50 | | | | 2.50 | |
| 其中：公车购置 | 0.00 | | 0.00 | | | | 0.00 | |
| 公车运行维护 | 2.50 | | 2.50 | | | | 2.50 | |
| 2、出国经费 | 0.00 | | 0.00 | | | | 0.00 | |
| 3、公务接待 | 0.40 | | 0.40 | | | | 0.04 | |
| 项目支出： | 1315.09 | | 3018.05 | | | | 2779.90 | |
| 1、业务工作经费 | 1019.97 | | 2423.11 | | | | 2368.18 | |
| 2、运行维护经费 | 0.90 | | 1.50 | | | | 1.50 | |
| 3、其他事业发展类资金 | 295.12 | | 593.44 | | | | 410.22 | |
| 4、省级专项资金（一个专项一行） |  | |  | | | |  | |
| …… |  | |  | | | |  | |
| 公用经费 | 10.78 | | 11.70 | | | | 11.34 | |
| 其中：办公经费 | 2.60 | | 2.00 | | | | 2.49 | |
| 水费、电费、差旅费 | 1.58 | | 1.50 | | | | 0.43 | |
| 会议费、培训费 | 0.00 | | 0.00 | | | | 0.09 | |
| 政府采购金额 | —— | | 0.00 | | | | 0.00 | |
| 部门基本支出预算调整 | —— | | 89.00 | | | | 72.42 | |
| 楼堂馆所控制情况 （2019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 | 加强内控建设，严格预算执行，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：“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：高虹 填报日期：20220331 联系电话：88092978 单位负责人签字：雷小锋

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 | 湖南省体育人才交流服务中心 | | | | | | | | | |
| 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 | | 3,051.00 | 3,107.05 | | 2,852.33 | | 10 | 91.80% | 9.18 |
| 按收入性质分： | | | | | 按支出性质分： | | | | |
| 其中： 一般公共预算：2,515.26 | | | | | 其中：基本支出：89.00 | | | | |
| 政府性基金拨款：591.79 | | | | | 项目支出：3,018.05 | | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： | | | | |  | | | | |
| 其他资金： | | | | |  | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，湖南省体育事业“十四五”规划为目标，依据“不忘初心、牢记使命、开拓进取、奋发有为、扎实工作、健康发展，服务社会、服务体育”的工作思路，认真履行单位各项职能。做好水平评价类项目退出国家职业资格鉴定工作平稳过渡,继续以游泳指导员、救生员为重点，推动我省体育职鉴工作持续发展。展示湖南体育职业技能人才风采，举办全省体育行业职业技能竞赛，选拔人才参加全国职业技能竞赛等活动；加强调研，注重实效，认真做好退役运动员职业转型培训工作，提高退役运动员的综合素质，促进退役运动员再就业；对在训运动员开展职业指导、职业素养方面的培训、交流活动，促进运动员职业发展，提高运动员在训期的综合素养。履行职责，做好其他各项体育人才服务工作。 | | | | | 1. 开展了二个职业七个项目共104批次的体育职业鉴定，鉴定人数达4921人。 2. 举办了2021年湖南省优秀退役运动员职业转型培训班，40名优秀退役运动员，参加了为期28天的职业转型培训和6天的体能综合训练认证培训。 3. 完成了2个批次共80名退役员运动员（含2名提前发放运动员）一次性经济补偿费的准时发放 4. 成功举办了第八届湖南省体育行业职业技能竞赛。组织选手参加2021年I-FIT健身教练专业大会健身大赛。 5. 对在役运动员开展了送课下中心的活动，为9个运动项目管理中心的在役运动员分别开展了思维导图课程培训，整个培训历时14天，518名在训运动员参加了培训。 6. 推送7名运动员参与社会机构的培训技能，其中参加“青少年体适能教练”培训6人，“滑雪社会体育指导员”培训1人。   7、其他各项日常工作开展顺利并落实到位。 | | | | |
| 绩  效  指  标  绩  效  指  标  绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因  分析及  改进措施 |
| 产出指标  (50分)  产出指标  (50分) | 数量指标  （18分） | 指标1：重点业务工作开展项目数 | | 5项 | | 5项 | 1.5 | 1.5 |  |
| 指标2：全年开展体育行业国职鉴定项目数 | | ≥6项 | | 7项 | 1.5 | 1.5 |  |
| 指标3：全年开展体育行业国职鉴定项目批次 | | ≥100批次 | | 104批次 | 1.5 | 1.5 |  |
| 指标4：全年开展体育行业国职鉴定人数 | | ≥3000人 | | 4921人 | 1.5 | 1.5 |  |
| 指标5：举办退役运动员培训天数 | | ≥30天 | | 34天 | 1.5 | 1.5 |  |
| 指标6：参加退役运动员培训人数 | | ≥40人 | | 40人 | 1.5 | 1.5 |  |
| 指标7：退役运动员一次性经济补偿发放人数 | | 78人 | | 80人 | 1.5 | 1.5 |  |
| 指标8：开展省体育行业职业技能竞赛活动项次数 | | ≥2项次 | | 2项 | 1.5 | 1.5 |  |
| 指标9：省体育行业职业技能竞赛活动参加人数 | | ≥200人 | | 181人 | 1.5 | 1.4 |  |
| 指标10：开展在训运动员职业指导期数 | | ≥2期 | | 9期 | 1.5 | 1.5 |  |
| 指标11：参加在训运动员职业指导人数 | | ≥400人 | | 518人 | 1.5 | 1.5 |  |
| 指标12：推送退役运动员参与社会机构的培训技能人次 | | ≥5人 | | 7人 | 1.5 | 1.5 |  |
| 质量指标 （20分） | 指标1：在职人员控制率 | | ≦100% | | 66.67% | 2.5 | 2.5 |  |
| 指标2：公用经费控制率 | | ≦100% | | 96.92% | 2.5 | 2.5 |  |
| 指标3：“三公经费”控制率 | | ≦100% | | 87.59% | 2.5 | 2.5 |  |
| 指标4：采购合同执行率 | | 100% | | 100% | 2.5 | 2.5 |  |
| 指标5：重点工作实际完成率 | | 100% | | 100% | 2.5 | 2.5 |  |
| 指标6：项目资金使用规范性 | | 规范 | | 规范 | 2.5 | 2.5 |  |
| 指标7：业务工作执行规范性管理程度 | | ≥90% | | 100% | 2.5 | 2.5 |  |
| 指标8：业务活动项目开展形式 | | 多样化 | | 多样化 | 2.5 | 2.5 |  |
| 时效指标（6分） | 指标1：资金及时到位率 | | 100% | | 100% | 2 | 2 |  |
| 指标2：业务活动按计划及时开展 | | 100% | | 100% | 2 | 2 |  |
| 指标3：年度专项资金项目实施完成率 | | 100% | | 100% | 2 | 2 |  |
| 成本指标（6分） | 指标1：成本控制率 | | ≦100% | | 92.11% | 6 | 6 |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标（8分） | 指标1：促进社会资本对全民健身的投入 | | 显著 | | 较显著 | 4 | 3 |  |
| 指标2：促进全民健身消费 | | 显著 | | 较显著 | 4 | 3 |  |
| 社会效  益指标（12分） | 指标1：提升社会对体育职业技能人才的关注度 | | 显著 | | 较显著 | 1.5 | 1.3 |  |
| 指标2：促进我省体育行业职业技能人才培养力度 | | 显著 | | 显著 | 1.5 | 1.5 |  |
| 指标3：提升我省体育行业职业技能水平 | | 显著 | | 显著 | 1.5 | 1.5 |  |
| 指标4：提升运动员的保障作用 | | 显著 | | 显著 | 1.5 | 1.5 |  |
| 指标5：对运动员的激励作用 | | 显著 | | 显著 | 1.5 | 1.5 |  |
| 指标6：提高社会对运动员的认知 | | 显著 | | 显著 | 1.5 | 1.5 |  |
| 指标7:提高运动员再就业能力 | | 显著 | | 显著 | 1.5 | 1.5 |  |
| 指标8：推动我省全民健身开展 | | 显著 | | 较显著 | 1.5 | 1.2 |  |
| 可持续影响指标 （10分） | 指标:1：促进体育行业技能人才队伍建设 | | 显著 | | 显著 | 2 | 2 |  |
| 指标2：推进我省全民健身发展 | | 显著 | | 较显著 | 2 | 1.6 |  |
| 指标3：促进运动员职业素养及综合能力的提升 | | 显著 | | 显著 | 2 | 2 |  |
| 指标4：对竞技体育人才队伍建设的影响 | | 显著 | | 显著 | 2 | 2 |  |
| 指标5：促进我省体育事业发展 | | 显著 | | 较显著 | 2 | 1.6 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：参加国职鉴定考试人员满意度 | | ≥90% | | 100% | 2 | 2 |  |
| 指标2：参赛队伍及人员等对赛活动组织情况满意度 | | ≥90% | | 100% | 2 | 2 |  |
| 指标3：参加培训人员对培训质量满意度 | | ≥90% | | 95.38% | 2 | 2 |  |
| 指标4：机关工作人员满意度 | | ≥90% | | 100% | 2 | 2 |  |
| 指标5：直属事业单位工作人员满意度 | | ≥90% | | 100% | 2 | 2 |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 96.6 |  |

填表人：高虹 填报日期： 20220331 联系电话：88092978 单位负责人签字：雷小锋

附件3－1

2021年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 体育行业特有工种职业技能鉴定 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 湖南省体育局 | | | | | 实施单位 | | 湖南省体育人才交流服务中心 | | | |
| 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 | | 94.50 | 138.83 | | 83.9 | | 10 | | 60.43% | 6.04 |
| 其中：当年财政拨款 | | 94.50 | 94.50 | | 39.57 | |  | |  |  |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 44.33 | | 44.33 | |  | |  |  |
| 其他资金 | | 0.00 |  | |  | |  | |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 开展体育行业特有工种职业技能鉴定，提升我省体育行业职业技能水平，促进我省体育行业职业鉴定工作全面发展，为全民健身活动的开展提供专业技能保障。 | | | | | 全年开展了二个职业七个项目共104批次的体育职业鉴定，鉴定人数达4921人。极大的促进我省体育行业职业鉴定工作全面发展，为全民健身活动的开展提供了专业技能保障。 | | | | | |
| 绩  效  指  标  绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | | 分值 | 得分 | 偏差原因  分析及  改进措施 |
| 产出指标  (50分)  产出指标  (50分) | 数量指标  （18分） | 指标1：全年开展体育行业国职鉴定职业数 | | ≥2个 | | 2个 | | 4.5 | 4.5 |  |
| 指标2：全年开展体育行业国职鉴定项目数 | | ≥6项 | | 7 | | 4.5 | 4.5 |  |
| 指标3：全年开展体育行业国职鉴定项目批次 | | ≥100批次 | | 104批次 | | 4.5 | 4.5 |  |
| 指标4：全年开展体育行业国职鉴定人数 | | ≥3000人 | | 4921人 | | 4.5 | 4.5 |  |
| 质量指标（20分） | 指标1：国职鉴定考试参考率 | | ≥90% | | 90% | | 5 | 5 |  |
| 指标2：鉴定工作执行规范性管理程度 | | ≥90% | | 100% | | 5 | 5 |  |
| 指标3：国职鉴定考试通过率 | | ≥50% | | 60.1% | | 5 | 5 |  |
| 指标4：国职鉴定对考评员评分 | | ≥80分 | | 86分 | | 5 | 5 |  |
| 时效指标  （6分） | 指标1：鉴定项目按计划及时开展 | | ≥90% | | 100% | | 3 | 3 |  |
| 指标2：国职鉴定工作完成率 | | 100% | | 100% | | 3 | 3 |  |
| 成本指标（6分） | 指标1：鉴定工作成本控制率 | | ≦100% | | 60.04% | | 6 | 6 |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 (8分） | 指标1：促进社会资本对体育行业职业技能人才培养的投入 | | 显著 | | 较显著 | | 4 | 3 |  |
| 指标2：促进全民健身消费 | | 显著 | | 较显著 | | 4 | 3 |  |
| 社会效  益指标（12分） | 指标1：提升社会各界对体育职业技能人才的关注度 | | 显著 | | 显著 | | 4 | 4 |  |
| 指标2：强化我省体育行业职业技能人才培养力度 | | 显著 | | 显著 | | 4 | 4 |  |
| 指标3：提升我省体育行业职业技能水平 | | 显著 | | 显著 | | 4 | 4 |  |
| 生态效  益指标 | 不适用 | | | | | | | | |
| 可持续影响指标（10分） | 指标:1：推动体育行业技能人才队伍建设 | | 显著 | | 显著 | | 5 | 5 |  |
| 指标2：推进我省全民健身发展 | | 显著 | | 较显著 | | 5 | 4 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：参加国职鉴定考试人员满意度 | | ≥90% | | 95% | | 5 | 5 |  |
| 指标2：国职鉴定考试考评人员满意度 | | ≥90% | | 100% | | 5 | 5 |  |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 97 |  |

填表人：高虹 填报日期： 20220331 联系电话：88092978 单位负责人签字：雷小锋

附件3－2

2021年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 运动员职业转换培训（含退役优秀运动员职业转换培训） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 湖南省体育局 | | | | | 实施单位 | | 湖南省体育人才交流服务中心 | | | | |
| 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 | | 80.00 | 91.79 | | 85.91 | | | 10 | 93.59% | | 9.36 |
| 其中：当年财政拨款 | | 80.00 | 80.00 | |  | | |  |  | |  |
| 上年结转资金 | |  | 11.79 | |  | | |  |  | |  |
| 其他资金 | |  |  | |  | | |  |  | |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 举办2021年度我省退役优秀运动员职业转型培训班，提高退役运动员的综合素质，促进退役运动员再就业。开展在训运动员职业指导培训、讲座,促进运动员职业发展，提高运动员在训期的综合素养， | | | | 成功举办了2021年湖南省优秀退役运动员职业转型培训。40名优秀退役运动员，参加了为期28天的职业转型培训和6天的体能综合训练认证培训。并推送7名运动员参与社会机构的培训技能，其中参加“青少年体适能教练”培训6人，“滑雪社会体育指导员”培训1人。通过培训提升退役运动员综合素质和再就业技能，为运动员再就业创造多样性和新的机遇，同时增强退役运动员成功再就业信心，顺利实现职业转型。  为9个运动项目管理中心的在役运动员分别开展了思维导图课程培训，整个培训历时14天，518名在训运动员参加了培训。培训促进了运动员思维模式的转变，帮助运动员训练“高效学习”能力。运动员通过掌握思维导图，养成科学用脑模式，从而提升个人的思维、理解和记忆能力，推动运动员运动训练成绩提高和综合素质养成。 | | | | | | | |
| 绩  效  指  标  绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | | 分值 | | 得分 | 偏差原因  分析及  改进措施 |
| 产出指标  (50分)  产出指标  (50分) | 数量指标（18分） | 指标1：举办退役运动员培训天数 | | ≥30天 | | 34天 | | 3.6 | | 3.6 |  |
| 指标2：参加退役运动员培训人数 | | ≥40人 | | 40人 | | 3.6 | | 3.6 |  |
| 指标3：举办培训、讲座期数 | | ≥3期 | | 9期 | | 3.6 | | 3.6 |  |
| 指标4：参加在训运动员职业指导人数 | | ≥400人 | | 518人 | | 3.6 | | 3.6 |  |
| 指标5：推送退役运动员参与社会机构的培训技能人次 | | ≥5人 | | 7人 | | 3.6 | | 3.6 |  |
| 质量指标（20） | 指标1：参加培训、讲座人员出勤率 | | ≥90% | | 100% | | 10 | | 10 |  |
| 指标2：培训、讲座授课内容粘合度 | | ≥90% | | 100% | | 10 | | 10 |  |
| 时效指标（6分） | 指标1：培训、讲座项目按计划及时开展 | | ≥90% | | 100% | | 3 | | 3 |  |
| 指标2：培训、讲座项目项目完成率 | | 100% | | 100% | | 3 | | 3 |  |
| 成本指标（6分） | 指标1：培训讲座项目成本控制率 | | ≦100% | | 93.59% | | 6 | | 6 |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 （8分） | 指标1：促进退役运动员再就业的投入 | | 显著 | | 较显著 | | 2 | | 1.5 |  |
| 指标2：促进退役运动员培训事业发展 | | 显著 | | 显著 | | 2 | | 2 |  |
| 指标3:对在役运动员职业素养提高的影响 | | 显著 | | 显著 | | 2 | | 2 |  |
| 指标4：对运动员为体育事业多做贡献激励的影响 | | 显著 | | 显著 | | 2 | | 2 |  |
| 社会效  益指标（12） | 指标1：提高社会对运动员的认知 | | 显著 | | 显著 | | 4 | | 4 |  |
| 指标2:提高运动员再就业能力 | | 显著 | | 显著 | | 4 | | 4 |  |
| 指标3:提高运动员综合素质能力 | | 显著 | | 显著 | | 4 | | 4 |  |
| 生态效  益指标 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 可持续影响指标（10分） | 指标1：提升退役运动员综合素质和专业技能 | | 显著 | | 显著 | | 2.5 | | 2.5 |  |
| 指标2：推动退役运动员再就业 | | 显著 | | 显著 | | 2.5 | | 2.5 |  |
| 指标3：推动运动员职业的发展 | | 显著 | | 较显著 | | 2.5 | | 2.0 |  |
| 指标4：对运动队长远建设促进的影响 | | 显著 | | 显著 | | 2.5 | | 2.5 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：参加培训人员对培训质量满意度 | | ≥90% | | 91.48% | | 5 | | 5 |  |
| 指标2：参加培训人员对培训组织满意度 | | ≥90% | | 91.2% | | 5 | | 5 |  |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | | 99 |  |

填表人：高虹 填报日期： 20220331 联系电话：88092978 单位负责人签字：雷小锋

附件3－3

2021年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 退役运动员安置费（含缺口补充） | | | | | | | | |
| 主管部门 | 湖南省体育局 | | | | 实施单位 | | 湖南省体育人才交流服务中心 | | |
| 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 | | 2684.30 | 2684.30 | 2519.93 | | 10 | 93.88% | 9.39 |
| 其中：当年财政拨款 | | 2600.00 | 2600.00 |  | |  |  |  |
| 上年结转资金 | | 84.30 | 84.30 |  | |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  | |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 完成2 个批次78名省优秀退役运动员一次性经济补偿的发放。 | | | | 完成了2个批次共80名退役员运动员（含2名提前发放运动员）一次性经济补偿费的准时发放，大大解决了运动员的后顾之忧，为我省优秀运动队伍的建设和稳定，及竞技体育后备人才资源的有效供给提供了保障。 | | | | |
| 绩  效  指  标  绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因  分析及  改进措施 |
| 产出指标  (50分) | 数量指标（18分） | 指标1：退役运动员一次性经济补偿发放批次 | 2批次 | | 2批次 | 9 | 9 |  |
| 指标2：退役运动员一次性经济补偿发放人数 | 78人 | | 80人 | 9 | 9 |  |
| 质量指标（20） | 指标1：退役运动员一次性经济补偿核算准确率 | 100% | | 100% | 10 | 10 |  |
| 指标2：项目资金使用规范性 | 规范 | | 规范 | 10 | 10 |  |
| 时效指标（6分） | 指标1：退役运动员一次性经济补偿发放及时 | 及时 | | 及时 | 6 | 6 |  |
| 成本指标（6分） | 指标1：退役运动员一次性经济补偿成本控制率 | ≦100% | | 93.88% | 6 | 6 |  |
| 效益指标  （30分）  效益指标  （30分） | 经济效  益指标 （8分） | 指标1：促进运动员保障的投入 | 显著 | | 较显著 | 4 | 3.5 |  |
| 指标2：促进退役运动员保障事业发展 | 显著 | | 较显著 | 4 | 3.5 |  |
| 社会效  益指标（12） | 指标1：增强化了运动员的保障 | 显著 | | 显著 | 6 | 6 |  |
| 指标2:解决了退役运动员后顾之忧 | 显著 | | 显著 | 6 | 6 |  |
| 生态效  益指标 | 不适用 | | | | | | |
|  | 可持续影响指标（10分） | 指标1:增强运动员队伍的稳定性 | 显著 | | 显著 | 5 | 5 |  |
| 指标2：推动竞技体育事业发展 | 显著 | | 较显著 | 5 | 4 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：退役运动员满意度 | ≥90% | | 100% | 5 | 5 |  |
| 指标2：运动项目单位满意度 | ≥90% | | 100% | 5 | 5 |  |
| 总分 | | | | | | | 100 | 98 |  |

填表人：高虹 填报日期： 20220331 联系电话：88092978 单位负责人签字：雷小锋

附件3－4

2021年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 体育行业职业技能竞赛 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 湖南省体育局 | | | | | 实施单位 | | 湖南省体育人才交流服务中心 | | |
| 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 | | 100.00 | 100.00 | | 88.66 | | 10 | 88.66% | 8.87 |
| 其中：当年财政拨款 | | 100.00 | 100.00 | |  | |  |  |  |
| 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 | | | | |
| 举办第八届湖南省体育行业职业技能竞赛等赛事活动、选拔优秀职业技能人才参加全性职业技能赛活动。为我省体育行业技能人才的成长营造一个良好的社会氛围，推动体育行业技能人才队伍建设。 | | | | | 成功举办了第八届湖南省体育行业职业技能竞赛，竞赛项目分为游泳指导员和社会体育指导员两个项目，通过竞赛为我省体育行业从业人员搭建一个技能交流、展现自我，让社会了解认知的平台。进一步促进我省体育行业从业人员职业素质的提升，为我省体育行业技能人才的成长营造一个良好的社会氛围，以此推动体育行业技能人才队伍建设。组织选手参加2021年I-FIT健身教练专业大会健身大赛 | | | | |
| 绩  效  指  标  绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因  分析及  改进措施 |
| 产出指标  (50分) | 数量指标（18分） | 指标1：省体育行业职业技能竞赛开展赛事项目数 | | ≥2项 | | 2项 | 6 | 6 |  |
| 指标2：省体育行业职业技能竞赛参赛人数 | | ≥200人 | | 181人 | 6 | 5.5 |  |
| 指标3：参加全国职业技能赛事活动数 | | ≥1项 | | 1项 | 6 | 6 |  |
| 质量指标（20） | 指标1、竞赛项目完成率 | | 100% | | 100% | 5 | 5 |  |
| 指标2：赛事活动组织形式 | | 多样化 | | 多样化 | 5 | 5 |  |
| 指标3：赛事活动影响力 | | 大 | | 大 | 5 | 5 |  |
| 指标4：赛事活动成绩 | | 优异 | | 优异 | 5 | 5 |  |
| 时效指标（6分） | 指标1：赛事活动按计划及时开展 | | ≥90% | | 100% | 3 | 3 |  |
| 指标2：赛事活动项目完成率 | | 100% | | 100% | 3 | 3 |  |
| 成本指标（6分） | 指标1：赛事活动成本控制率 | | ≦100% | | 98.51% | 6 | 6 |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 （8分） | 指标1：引起各级政府对体育职业技能人才培养的投放 | | 显著 | | 较显著 | 4 | 3 |  |
| 指标2：引入社会资本对全民健身投入的促进作用 | | 显著 | | 较显著 | 4 | 3 |  |
| 社会效  益指标（12） | 指标1：提升我省体育行业职业技能水平 | | 显著 | | 显著 | 6 | 6 |  |
| 指标2：提升社会各界对体育职业技能人才的关注度 | | 显著 | | 显著 | 6 | 6 |  |
| 生态效  益指标 | 不适用 | | | | | | | |
| 可持续影响指标（10分） | 指标:1：促进体育行业技能人才队伍建设 | | 显著 | | 显著 | 5 | 5 |  |
| 指标2：推进我省全民健身发展 | | 显著 | | 显著 | 5 | 5 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：参赛队伍对赛活动组织情况满意度 | | ≥90% | | 100% | 5 | 5 |  |
| 指标2：赛事参与人员对赛活动组织情况满意度 | | ≥90% | | 100% | 5 | 5 |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 97.5 |  |

填表人：高虹 填报日期： 20220331 联系电话：88092978 单位负责人签字：雷小锋

附件3－5

2021年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 办公设备购置 | | | | | | | | |
| 主管部门 | 湖南省体育局 | | | | 实施单位 | | 湖南省体育人才交流服务中心 | | |
| 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 | | 1.50 | 1.50 | 1.50 | | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1.50 | 1.50 | 1.50 | |  |  |  |
| 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 | | | | |
| 改善办公条件，对办公家具及设备进行更换 | | | | 更换文件柜3个、办公沙发4个 | | | | |
| 绩  效  指  标  绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因  分析及  改进措施 |
| 产出指标  (50分) | 数量指标（18分） | 指标1：购办公家具等数量 | 6件 | | 7件 | 6 | 6 |  |
| 质量指标（20） | 指标1：电子卖场采购执行率 | 100% | | 100% | 10 | 10 |  |
| 指标2：商品质量达标率 | 100% | | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标（6分） | 指标1：采购及时率 | ≥90% | | 100% | 3 | 3 |  |
| 指标2：年度项目资金实施完成率 | 100% | | 100% | 3 | 3 |  |
| 成本指标（6分） | 指标1：采购成本控制率 | ≦100% | | 100% | 6 | 6 |  |
| 效益指标  （30分）  效益指标  （30分） | 经济效  益指标 （8分） | 指标1：改善单位业务工作办公条件 | 显著 | | 显著 | 4 | 4 |  |
| 指标2：提高单位业务工作办公效率 | 显著 | | 显著 | 4 | 4 |  |
| 社会效  益指标（12） | 指标1：优化运动员保障工作服务工作环境 | 显著 | | 显著 | 6 | 6 |  |
| 指标2:提升运动员保障工作办公能力 | 显著 | | 显著 | 6 | 6 |  |
| 生态效  益指标 | 不适用 | | | | | | |
|  | 可持续影响指标（10分） | 指标1：促进运动员保障服务工作发展 | 显著 | | 显著 | 5 | 5 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：单位工作人员满意度 | ≥90% | | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | | 100 | 100 |  |

填表人：高虹 填报日期： 20220331 联系电话：88092978 单位负责人签字：雷小锋

附件4

政府性基金预算支出情况表

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 | | | | |
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | | |
| 小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | 小计 | 项目支出结转 | 项目支出结余 |
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 合计 | 11.79 | 0.00 | 11.79 | 580.00 | 0.00 | 580.00 | 410.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 410.22 | 181.57 | 0.00 | 181.57 | 181.57 | 0.00 |
| 229 | | | 其他支出 | 11.79 | 0.00 | 11.79 | 580.00 | 0.00 | 580.00 | 410.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 410.22 | 181.57 | 0.00 | 181.57 | 181.57 | 0.00 |
| 22960 | | | 彩票公益金安排的支出 | 11.79 | 0.00 | 11.79 | 580.00 | 0.00 | 580.00 | 410.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 410.22 | 181.57 | 0.00 | 181.57 | 181.57 | 0.00 |
| 2296003 | | | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 11.79 | 0.00 | 11.79 | 580.00 | 0.00 | 580.00 | 410.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 410.22 | 181.57 | 0.00 | 181.57 | 181.57 | 0.00 |

填表人：高虹 填报日期：20220331 联系电话：88092978 单位负责人签字：雷小锋